Documento firmado digitalmente

GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265050184181**
20265050184181
Fecha: **19-05-2026**

Bogotá, D.C.

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
pafidufi@bancolombia.com.co
Teléfono: 4886000
Bogotá D.C.

ASUNTO: Remisión Factura DXCR-84 correspondiente al **PAGO No. 1** periodo comprendido entre el 27 de enero y el 31 de enero de 2026 del Contrato de Prestación de Servicios VEJ 303 de 2026 suscrito con **Diana Ximena Corredor Reyes** CC 52.662.477 de Funza como Apoyo Financiero al Contrato de Concesión del proyecto de Concesión No.004 de 2014. Proyecto Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.

Respetados Señores,

Para su trámite y fines pertinentes, remito **Factura DXCR-84** presentada por Diana Ximena Corredor Reyes CC.52.662.477 de Funza, por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE ($750.947,12), correspondiente al **PRIMER** pago de honorarios correspondiente al período comprendido entre el **27 de enero y el 31 de enero de 2026**, en cumplimiento al Contrato No. VEJ 303 de 2026, cuyo objeto es:

> *"Prestar los servicios profesionales para el control y seguimiento financiero de proyectos de concesión y sus interventorías a cargo de la VEJ que le sean asignados".*

Adicionalmente y como soporte para el pago me permito anexar los siguientes documentos:

- Certificación de cumplimiento y solicitud de Pago Mensual.
- Orden de Operación No. 6821
- Factura DXCR-84, correspondiente al periodo entre los días del 27 de enero y el 31 de enero de 2026, por valor de $750.947,12
- Copia Pago Seguridad Social y Parafiscales del mes de enero de 2026 - Planilla número 55247755.
- Copia de la certificación bancaria de la cuenta de ahorros del contratista

Documento firmado digitalmente
GTEC

- Copia de la cédula de ciudadanía del contratista.
- Certificado retención en la fuente.
- Copia RUT actualizado del contratista.
- Acta de inicio

Favor realizar la consignación del pago de esta cuenta de cobro en la siguiente cuenta a nombre de DIANA XIMENA CORREDOR REYES.

ENTIDAD FINANCIERA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	VALOR A CONSIGNAR
DAVIVIENDA	4884079472297	Ahorros	$750.947,12

Dicha cuenta se tramitará con cargo a la Subcuenta de Supervisión y Viáticos Contratistas ANI, cuenta de Ahorros No.031-946900-52, del Fideicomiso. P.A. Costera, administrado por la Fiduciaria BANCOLOMBIA S.A.

Cordialmente,

ROBERTO UPARELA BRID
Vicepresidente Ejecutivo

Anexos: Soportes pago 1 y OP

cc:

Proyectó Diana Ximena Corredor Reyes, Financiero proyecto Cartagena Barranquilla y Circunvalar – VEJ.

VoBo: ANA MARIA MARGARITA AREVALO OROZCO, CARLOS ARTURO BUSTAMANTE FERNANDEZ , DIANA XIMENA CORREDOR REYES, MAURICIO MARTIN MUNOZ GERENTE, ROSA SALCEDO CAMELO
Nro Rad Padre:
Nro Borrador: 20265050034728
GADF-F-012

Firmado Digitalmente
ROBERTO GAMALIEL UPARELA BRID
ZKTH-LOAJ-OF1O-TCSR-X177-9222-3378-10
19/05/2026 15:25:37 COT -05

ANI	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y SOLICITUD PAGO A CONTRATISTAS FUENTE FIDUCIA**			
	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
	FORMATO		**VERSIÓN**	**FECHA**

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. Fecha de generación del presente documento *	**DIA**	6	**MES**	3	**AÑO**	2026	**PERIODO DE PAGO:**	27 al 31 de enero 2026
2. Periodo al que corresponde el informe *	**Desde**	27/01/2026		**Hasta**	31/01/2026	3. Tipo de informe *		Parcial
4. No. Contrato *	**VEJ-303-2026**					5. Estado actual del contrato *		En ejecución
6. Nombre del contratista *	**DIANA XIMENA CORREDOR REYES**							
6.1. Tipo identificación *	**C.C**	6.2. No. de identificación (sin puntos) *		52.662.477		7. Valor actual del contrato (incluidas adiciones) *		$ 102.401.880,00
8. Objeto del contrato *	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROYECTOS DE CONCESIÓN Y SUS INTERVENTORÍAS A CARGO DE LA VEJ QUE LE SEAN ASIGNADOS							
9. Fecha de suscripción de contrato *	22/01/2026				10. Termino de ejecución meses *		6 MESES	
11. Fecha de inicio *	27/01/2026				12. Fecha de terminación *		26/07/2026	
13. Supervisor del Contrato *	Mauricio Martin Muñoz			14. Identificación *		80.220.164	15. Cargo *	Gerente Financiero

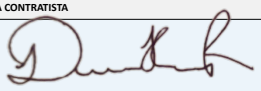
II. INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO FRENTE A LAS OBLIGACIONES - A CARGO DEL CONTRATISTA

El informe de ejecución de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 27/01/2026 y el 31/01/2026, que dan cuenta del cumplimiento de las obligaciones a mi cargo se reporta en el documento adjunto: "Formato GADF-F-059 "CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y SOLICITUD PAGO A CONTRATISTAS" en el cual se detallan las actividades y gestiones ejecutadas durante el periodo en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. VEJ-303-2026 de 2026; de igual forma se anexa el "BALANCE FINANCIERO FUENTE FIDUCIA" que contiene el detalle de la ejecucion financiera de mi contrato el cual soporta el numeral "BALANCE FINANCIERO FUENTE FIDUCIA".

III. DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

Con mi firma en el presente documento, manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el Formato GADF-F-059 "CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y SOLICITUD PAGO A CONTRATISTAS" corresponden a las actividades efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones aquí contenidas, las cuales sirven como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato VEJ-303-2026 .

IV. FIRMA CONTRATISTA

DIANA XIMENA CORREDOR REYES	
16. Nombre contratista *	**17. Firma ***

V. BALANCE FINANCIERO Y AUTORIZACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO (SUPERVISOR) *

18. Valor inicial del contrato	19. Total de adiciones y/o reducciones	20. Valor Total Contrato	21. Valor total ejecutado y pagado	22. Valor autorizado para pago en el presente informe	23. Saldo por pagar
$ 102.401.880,00	$ 0,00	$ 102.401.880,00	$ 0,00	$ 750.947,12	$ 102.401.880,00

VI. GASTO DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTO (SUPERVISOR) *

18. Valor inicial Gastos de viaje y desplazamientos	19. Total de adicioness	25. Valor total establecido por este concepto	26. Valor total pagado	27. Valor autorizado para pago en el presente informe	28. Saldo por pagar:
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

VII. DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y GERENCIA FINANCIERA*

Mediante la firma del presente documento, el SUPERVISOR CERTIFICA que el contratista cumplió con las obligaciones del contrato VEJ-303-2026, como se reporta en el documento adjunto: "Formato GADF-F-059 "CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y SOLICITUD PAGO A CONTRATISTAS", y avala el presente pago.

La Gerencia Financiera de la Vicepresidencia Ejecutiva certifica un balance positivo frente a la ejecución del contrato VEJ-303-2026, como se reporta en el documento "BALANCE FINANCIERO FUENTE FIDUCIA" que contiene el detalle de la ejecucion financiera del contrato

VIII. AUTORIZACIÓN DE PAGO SUPERVISOR *

Con mi firma en el presente documento, en cumplimento de mis deberes y responsabilidades como supervisor, autorizo el pago aquí descrito y confirmo que:

1. He verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, de conformidad con los documentos y requisitos establecidos para este pago. Así mismo, recibí y verifiqué el informe de actividades presentado por el contratista, el cual soporta el cumplimiento de la ejecución del objeto contractual, concluyendo que las actividades se están llevando a cabo de forma efectiva y acorde con sus obligaciones.

2. El contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

IX. FIRMA SUPERVISOR(ES)*

Mauricio Martin Muñoz	Gerente Financiero	MARTIN MUÑOZ MAURICIO Firmado digitalmente por MARTIN MUÑOZ MAURICIO Fecha: 2026.04.09 17:59:25 -05'00'
29. Nombre de Supervisor *	**30. Cargo***	**31. Firma ***
Mauricio Martin Muñoz	Gerente Financiero	MARTIN MUÑOZ MAURICIO Firmado digitalmente por MARTIN MUÑOZ MAURICIO Fecha: 2026.04.09 17:59:36 -05'00'
29.1. Nombre GIT Financiero *	**30.1. Cargo**	**31.1. Firma ***

X. ANEXOS

PERSONA NATURAL	PERSONA JURIDICA
1. Factura o documento equivalente___X___. 2. Formato GCSO - F - XXXX Informe de gestión y seguimiento a las actividades en el marco de proyectos de infraestructura de transporte___X___. 3. Formato GCSO - F - XXXX Certificación de Cumplimiento - Balance Financiero____X__. 4. Producto(s) - Entregable (s)___x__. 5. Informe final de supervisión (último período de pago) __NO__. 6. Informes Adicionales___NO__. 7. Evidencias y Soportes de la gestion _X_____. 8. Planilla pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales X ___. 9. Certificación y/o Carta - AFC NO___. ___ 10. Certificación Bancaria Crédito Hipotecario NO. 11. Certificado Dependientes X . 12. Certificado Pensiones Voluntarias . 13. Certificado de pagos a medicina prepagada y/o seguros X . 14. Orden de pago / operación fiduciaria ___X__. 15. Otro _____. Cuál? _____.	**1. Certificación de Aportes Parafiscales___.** 2. RUT (primer pago y/o Actualización)___. 3. Entrada al almacén____. 4. Factura___. 5. Producto(s) - Entregable (s)___. 6. Informe final de supervisión (último período de pago)____. 7. Informes Adicionales___. 8. Otro _____. Cuál? _____.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios en todos los casos. La falta de diligenciamiento puede generar la no recepción o devolución del documento de cobro por no contar con los requerimientos establecidos en el proceso de pagos con fuente Fiducia

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y SOLICITUD PAGO A CONTRATISTAS						
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
	FORMATO	GADF-F-059	VERSIÓN	001		**FECHA**	25/7/2024

Dependencia:	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA		**Pago No:**	1	**Total de pagos:**	**7**	**Fecha:** 0/1/1900
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA							
Nombre / Razón Social	DIANA XIMENA CORREDOR REYES		**Naturaleza**	Persona Natural	X	Persona Jurídica	0
Identificación	52,662,477						
Correo	dcorredor@ani.gov.co		**Teléfono de Contacto**	3105733221		**Extensión**	0
INFORMACIÓN DEL CONTRATO							
Contrato No.	VEJ-303 del 22 de enero de 2026	**Período a pagar**	del 27 al 31 de Enero de 2026	**Fecha Finalización Contrato**	26/7/2026		
Fecha de iniciación	27/1/2026	**N° RP 1**	Recursos Fiducia		**N° RP 2**		0

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial:	$ 102,401,880		
Adición No. 1	$ -	Adición No. 2	$ -
Valor Total:	$ 102,401,880		

Valor(es) pagado(s):

	Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
CABA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MAG2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18	Pago No.
CABA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MAG2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Total Pagado	$ -		
Saldo Actual	$ 102,401,880		
VALOR A PAGAR:	$ 2,275,597.33		
Menos este pago	$ 100,126,282.67	Porcentaje de Ejecución	0%

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	EL CONTRATISTA se obliga para con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a brindar sus servicios profesionales en la gestión financiera, administrativa y operativa de la Vicepresidencia Ejecutiva

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES REPORTADAS PARA EL PRESENTE PERIODO**
Apoyar a la Vicepresidencia Ejecutiva en el seguimiento, análisis y control financiero que se realice a los contratos de concesión vial Nos. 004 de 2014 ""Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad"", 008 de 2014 ""Autopista al Río Magdalena 2"" y 001 de 2016 ""Vías del Nus"" y sus interventorías.	Se adjunta link con la carpeta de evidencias donde se puede encontrar: -Actualización de cifras de saldos de cada una de las subcuentas de los contratos de concesión - Gestión, revisión y envio de los formatos contables de vigencias futuras, retribución y deudas de cada proyecto asignado. - En el siguiente link:https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dcorredor_ani_gov_co1/IgAgqvzR97tIS7m0_Lpb-Al0ATQdHGNcmX3JR539e9YFGKY?e=89gSob
Asistir a la Vicepresidencia Ejecutiva en el análisis y revisión financiera de las negociaciones, conciliaciones y/o adiciones que se requieren en desarrollo de la ejecución de los contratos de Concesión y de interventoría asignados a la Vicepresidencia.	En este período no se solicitó esta actividad
Contribuir en materia financiera a la Vicepresidencia Ejecutiva en el seguimiento de la ejecución presupuestal y de los cronogramas establecidos para los contratos de Concesión y de interventoría asignados a la Vicepresidencia.	Se revisó los periodos de facturación de interventoría de los contratos de concesión y de las obras menores. Se realizó revisión y validación de pagos de interventoría. Se realizó cruce entre balance financiero y pagos por fiducia encontrando diferencias. Se solicitó a la fiduciaria revisar el tema. En el seguiente link se adjuntan las evidencias: https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dcorredor_ani_gov_co1/IgAgqvzR97tIS7m0_Lpb-Al0ATQdHGNcmX3JR539e9YFGKY?e=89gSob
Apoyar a la Vicepresidencia Ejecutiva en la elaboración, evaluación y control respecto de los temas financieros de documentos tales como el plan de acción, plan anual de adquisiciones, anteproyecto de presupuesto de la Vicepresidencia Ejecutiva, así como los demás documentos financieros que fueren requeridos por la Agencia al respecto.	Se apoyo en la proyección de los certificados de disponibilidad de las fiducias, CDP, RP, se gestiono las autorizaciones de pago de las vigencias futuras con sus respectivas memorias de cálculo, de los aportes nación establecidos en el contrato. En el siguiente link las evidencias: https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dcorredor_ani_gov_co1/IgAgqvzR97tIS7m0_Lpb-Al0ATQdHGNcmX3JR539e9YFGKY?e=89gSob
Apoyar a la Vicepresidencia Ejecutiva en el seguimiento, control y elaboración si fuere el caso, de los informes de gestion y/o avance de los proyectos de concesión asignados a la vicepresidencia, así como el seguimiento a la información que requiera ser cargada o publicada en las diferentes herramientas tecnologicas implementadas para realizar seguimiento integral a la ejecución de los contratos de la Agencia, respecto de los aspectos financieros.	Se actualizó la presentación quincenal y los informes de gestión requeridos. En el siguiente link las evidencias: https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dcorredor_ani_gov_co1/IgAgqvzR97tIS7m0_Lpb-Al0ATQdHGNcmX3JR539e9YFGKY?e=89gSob
Acompañamiento en la respuesta a requerimientos que realicen los diferentes entes gubernamentales y ciudadanos en los tiempos solicitados.	Se dio respuesta a los requerimientos de la CGR. En el siguiente link las evidencias: https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dcorredor_ani_gov_co1/IgAgqvzR97tIS7m0_Lpb-Al0ATQdHGNcmX3JR539e9YFGKY?e=ecnyet
Apoyar y conceptuar desde el punto de vista económico y financiero sobre los procesos de imposición de multa y demás sanciones establecidas en caso de incumplimiento por parte de los Concesionarios e interventorías para los proyectos que le sean asignados	En este período no se solicitó esta actividad
Asistir de manera presencial o remota a los comités fiduciarios y cumplir con los requerimientos que le sean solicitados	Se asistió a los Comités Fiduciarios realizados en el mes de reporte: En el siguiente link : https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dcorredor_ani_gov_co1/IgAgqvzR97tIS7m0_Lpb-Al0ATQdHGNcmX3JR539e9YFGKY?e=89gSob

Revisar de manera integral los informes de fiducia y solicitar los cambios que sean necesarios.	Se revisaron los informes de fiducia, sin observaciones. Se requirio información de certificaciones de vigencias futuras y retribuciones. Se adjunta lnk con las evidencias: https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dcorredor_ani_gov_co1/IgAgqvzR97tlS7m0_Lpb-Al0ATQdHGNcmX3JR539e9YFGKY?e=89gSob
Asistir a los planes de seguimiento programados para cada proyecto y cumplir con los requerimientos que le sean solicitados.	Se asistió a los planes de regularización del proyecto. Se adjunta link con las evidencias: https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dcorredor_ani_gov_co1/IgAgqvzR97tlS7m0_Lpb-Al0ATQdHGNcmX3JR539e9YFGKY?e=ecnyet
Prestar apoyo a la Vicepresidencia Ejecutiva en el desarrollo de las actividades de gestión internas respecto de los temas financieros que deba adelantar la vicepresidencia Ejecutiva, así como la elaboración y trámite de las liquidaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión bajo la supervisión de la Vicepresidencia Ejecutiva.	En el periodo no se solicitaron actividades referentes a esta obligación
Apoyar a la Vicepresidencia Ejecutiva en la elaboración, evaluación y control respecto de los temas financieros de documentos tales como el plan de acción, plan anual de adquisiciones, anteproyecto de presupuesto de la Vicepresidencia Ejecutiva, así como los demás documentos financieros que fueren requeridos por la Agencia al respecto.	Se apoyo en la proyección de los certificados de disponibilidad de las fiducias, CDP, RP, se gestiono las autorizaciones de pago de las vigencias futuras con sus respectivas memorias de cálculo, de los aportes nación establecidos en el contrato. En el siguiente link las evidencias: https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dcorredor_ani_gov_co1/IgAgqvzR97tlS7m0_Lpb-Al0ATQdHGNcmX3JR539e9YFGKY?e=89gSob
Apoyar a la Vicepresidencia Ejecutiva en el seguimiento, control y elaboración si fuere el caso, de los informes de gestion y/o avance de los proyectos de concesión asignados a la vicepresidencia, así como el seguimiento a la información que requiera ser cargada o publicada en las diferentes herramientas tecnologicas implementadas para realizar seguimiento integral a la ejecución de los contratos de la Agencia, respecto de los aspectos financieros.	Se actualizó la presentación quincenal y los informes de gestión requeridos. En el siguiente link las evidencias: https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dcorredor_ani_gov_co1/IgAgqvzR97tlS7m0_Lpb-Al0ATQdHGNcmX3JR539e9YFGKY?e=89gSob
Cargar mensualmente en el SECOP II en el formulario No. 7 de ejecución del contrato en el ítem de plan de pagos el informe de actividades presentado ante el supervisor del contrato del mes correspondiente al pago radicado.	Se cargo la información de seguimiento de pagos en SECOP II. En el siguiente link las evidencias: https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dcorredor_ani_gov_co1/IgAgqvzR97tlS7m0_Lpb-Al0ATQdHGNcmX3JR539e9YFGKY?e=89gSob
Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que tengan relación con el objeto del contrato.	En este período no se requirió esta actividad

Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:

0

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.
Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Decreto 1273 DE 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud, pensión y ARL, mediante planilla anexa correspondiente al mes de Enero de 2026.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de ($ 750.947,12) setecientos cincuenta mil novecientos cuarenta y siete pesos con doce centavos M/ Corriente.

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros__X__ Corriente ____, Número 488407947297 del Banco Davivienda

ANEXOS

PERSONA NATURAL	PERSONA JURIDICA
1. Aporte a pensión x . 2. Aporte a salud x . 3. Aporte ARL x . 4. Producto(s) - Entregable (s) X . 5. Informe final de supervisión (último período de pago) . 6. Certificación y/o Carta - AFC . 7. Certificación Bancaria Crédito Hipotecario . 8. Certificado Dependientes _X . 9. Informes Adicionales . 10. Certificado Pensiones Voluntarias . 11. Certificado de pagos a medicina prepagada y/o seguros X . 12. Factura X . 13. Otro _____. Cuál? _____.	1. Certificación de Aportes Parafiscales . 2. RUT (primer pago y/o Actualización) . 3. Entrada al almacén . 4. Factura . 5. Producto(s) - Entregable (s) . 6. Informe final de supervisión (último período de pago) . 7. Informes Adicionales . 8. Otro _____. Cuál? _____.

Firma	MARTIN MUÑOZ MAURICIO Firmado digitalmente por MARTIN MUÑOZ MAURICIO Fecha: 2026.05.06 11:00:31 -05'00'	**Firma**	
Nombre del Supervisor :	**MAURICIO MARTÍN MUÑOZ**	**Nombre del Supervisor 2:**	
C.C.:	**80,220,164**	**C.C.:**	
Cargo:	**GERENTE FINANCIERO**	**Cargo:**	

Vo.Bo. Alejandra Garcia Ramirez

ANI	**BALANCE FINANCIERO FUENTE FIDUCIA**				
	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
	FORMATO		**VERSIÓN**		**FECHA**

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Nombre del proyecto:	CARTAGENA BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR PROSPERIDAD
Nombre del contratista:	DIANA XIMENA CORREDOR REYES
No del Contrato Prestación de Servicios:	VEJ-303-2026
Fecha Acta de Inicio:	27/01/2026
Otrosí No. 1 - Prorroga / suspensión:	
Otrosí No. 2 - Prorroga / suspensión:	
Fecha Terminacion del Contrato:	26/07/2026
Meses Faltantes por Ejecutar	5 MESES Y 25 DÍAS
Valor Inicial del Contrato	$ 102.401.880,00
Valor Adición No. 1 ($)	$ 0,00
Valor Total de Contrato	**$ 102.401.880,00**
Valor asignado Gasto de Viaje y Desplazamiento por Proyecto	$ 0,00
Valor Adición Gasto de Viaje y Desplazamiento por Proyecto	$ 0,00
Valor Total Gasto de Viaje y Desplazamiento por Proyecto	**$ 0,00**

II. HONORARIOS EJECUTADOS Y PAGADOS

PAGO	PERIODO		VALOR	IVA	VALOR TOTAL
	Desde	Hasta			
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
				$ -	$ 0,00
VALOR TOTAL HONORARIOS					$ 0,00
PENDIENTE POR EJECUTAR HONORARIOS					$ 102.401.880,00

III. GASTO DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTO PAGADOS

PAGO	PERIODO		VALOR	IVA	VALOR TOTAL
	Desde	Hasta			
1					$ 0,00
2					$ 0,00
3					$ 0,00
4					$ 0,00
5					$ 0,00
6					$ 0,00
7					$ 0,00
8					$ 0,00
9					$ 0,00
10					$ 0,00
11					$ 0,00
12					$ 0,00
VALOR TOTAL GASTO DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTO					$ 0,00
PENDIENTE POR EJECUTAR GASTO DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTO					$ 0,00

IV. FIRMA

DIANA XIMENA CORREDOR REYES	
Nombre contratista	**Firma**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1cf31000173a8743b243653f1122884a5b978d57a1c8c2fd9adbd5ce98a2ca93a67b26b9d2b0c2cc88a7e8bd8dad0c31

Número de Factura: DXCR-84
Fecha de Emisión: 15/03/2026
Fecha de Vencimiento: 15/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORREDOR REYES DIANA XIMENA
Nombre Comercial: CORREDOR REYES DIANA XIMENA
Nit del Emisor: 52662477
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7490

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 23 A 58 40 TO 3 AP 603 CONJ LOIRA REAL
Teléfono / Móvil: 6017921659
Correo: ximecor80@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830054539
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 28 # 13A 75 Piso 18
Teléfono / Móvil: 601 9142205
Correo: facturasvej@ani.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	01	Prestación de servicios profesionales del Contrato VEJ 303 de 2026	NIU	1,00	$ 631.048,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.899,12	19.00			$ 631.048,00

Notas Finales

Pago 1 Prestación de servicios profesionales del 27 al 31 de enero de 2026 contrato VEJ 303 2026 en el proyecto Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad
Linea de negocio: prestación de servicios profesionales

Datos Totales



Documento generado el:
15/03/2026 22:23:31
Documento validado por la DIAN:
15/03/2026 22:23:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	631048
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	631048
IVA	119899.12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	119899.12
Total neto factura (=)	750947.12
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 750947.12

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	631.048,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	631.048,00
IVA	119.899,12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	119.899,12
Total neto factura (=)	750.947,12
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 750.947,12

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082413575 Rango desde: 51 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-10-29

Bogotá D.C., 06 de marzo de 2026

Señores
Fiduciaria Bancolombia
Bogotá

Asunto: Aplicación retención en la fuente.

Yo Diana Ximena Corredor Reyes, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 52.662.477 expedida en Funza, declaro bajo la gravedad de juramento:

1. Que los valores correspondientes a los aportes efectuados al sistema de seguridad social en salud y pensión, y los descuentos que aplique por ley son los que detallo a continuación:

I. Periodo de Cotización: (0**1 al 31 de Enero de 2026)**

a) Valor de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud asociados al contrato objeto de cobro: $95.626,67. Asociados al contrato objeto de cobro: $31.600

b) Valor de los Aportes Obligatorios a Fondos de Pensión asociados al contrato objeto de cobro: $130.000. Asociados al contrato objeto de cobro: $42.900.

c) Valor de los Aportes Sistema General de Seguridad Social en ARL asociados al contrato objeto de cobro: $4.000 Asociados al contrato objeto de cobro: $1.300.

2. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo **1.2.4.1.18., del** Decreto 1625 de 2016, de manera libre y espontánea bajo la gravedad de juramento, manifiesto que las siguientes personas se encuentran a mi cargo y en consecuencia dependen económicamente de mí:

El artículo 1.2.4.1.18 del Decreto 1625 de 2016, define la calidad de dependientes para efectos tributarios:

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad.

2.Los hijos del contribuyente con edad entre dieciocho (18) y veintitrés (23) años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES o la autoridad oficial correspondiente, o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.

3.Los hijos del contribuyente mayores de dieciocho (18) años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientos sesenta (260) Unidades de Valor Tributario -UVT certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) Unidades de Valor Tributario -UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

El numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 dispone lo siguiente:

"6. Los ingresos percibidos por las personas naturales por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria podrán aplicar lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, siempre y cuando, las personas naturales manifiesten por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas. La manifestación de que trata el inciso anterior podrá hacerse en la factura, documento equivalente, documento expedido por las personas no obligadas a facturar o cualquier otro medio que disponga el agente de retención o la persona natural beneficiaria del pago"

El parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016 señala lo siguiente:

"Parágrafo 4. Las personas naturales que perciban rentas de trabajo diferentes a las provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria que no soliciten al agente retenedor la aplicación de costos y deducciones de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 1.2.4 .1.6 de este Decreto, se rigen por lo previsto en el artículo 383 del Estatuto Tributario. En caso contrario tendrá lugar a aplicar las tarifas de retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario según corresponda."

Nombres	No. Identidad	Fecha de Nacimiento	Calidad de Dependencia
Laura Sofia Gómez Corredor	1014896361	08-11-2017	Hija
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Deducción de dependientes Máximo 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT mensuales Valor a deducir por dependientes: $ 473.300

3. Aportes voluntarios al fondo de pensiones obligatorias, que no exceda el veinticinco por ciento (25%) del ingreso laboral o tributario anual, limitado a 2.500 UVT. $ 0

4. Deducción de aportes a Fondos de Pensiones voluntarios y/o AFC, Máximo 30% del ingreso laboral anual, limitado a 3.800 UVT. $ 0.

5. Deducción de aporte medicina prepagada y seguros de salud Monto máximo a deducir 16 UVT mensuales $ 796.800.

6. Intereses pagados por préstamos de vivienda y Leasing Habitacional Monto máximo a deducir 100 UVT mensuales Valor a deducir intereses por vivienda $ 0.

La anterior afirmación para optar al beneficio de la deducción por DEPENDIENTES establecido en las normas tributarias para el mes de (Julio) y no supera el límite del 10% del ingreso bruto del respectivo mes ni el valor equivalente a 32 UVT mensuales.

Esta declaración la hago el 06 de marzo de 2026.

7. Confirmación de aplicación de Costos y Deducciones – Decreto 2231 de 2023

a. (Este punto aplica en el caso que el contribuyente opte por el NO uso de costos y deducciones asociados a las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral, legal o reglamentaria)

El artículo 1.2.4.1.18 del Decreto 1625 de 2016, define la calidad de dependientes para efectos tributarios:

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad.

2.Los hijos del contribuyente con edad entre dieciocho (18) y veintitrés (23) años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES o la autoridad oficial correspondiente, o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.

3.Los hijos del contribuyente mayores de dieciocho (18) años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientos sesenta (260) Unidades de Valor Tributario -UVT certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) Unidades de Valor Tributario -UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

El numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 dispone lo siguiente:

"6. Los ingresos percibidos por las personas naturales por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria podrán aplicar lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, siempre y cuando, las personas naturales manifiesten por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas. La manifestación de que trata el inciso anterior podrá hacerse en la factura, documento equivalente, documento expedido por las personas no obligadas a facturar o cualquier otro medio que disponga el agente de retención o la persona natural beneficiaria del pago"

El parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016 señala lo siguiente:

"Parágrafo 4. Las personas naturales que perciban rentas de trabajo diferentes a las provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria que no soliciten al agente retenedor la aplicación de costos y deducciones de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 1.2.4 .1.6 de este Decreto, se rigen por lo previsto en el artículo 383 del Estatuto Tributario. En caso contrario tendrá lugar a aplicar las tarifas de retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario según corresponda."

En cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 y el parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016, certifico de manera libre y espontánea y bajo la gravedad de juramento, que no haré uso de los costos y deducciones asociados a las rentas de trabajo relacionadas en la cuenta de cobro o factura número **DXCR-84** del mes febrero del año 2026.

b. (Este punto aplica en el caso que el contribuyente opte por el uso de costos y deducciones asociados a las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral, legal o reglamentaria)
En cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 y el parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016, certifico de manera libre y espontánea y bajo la gravedad de juramento, que haré uso de los costos y deducciones asociados a las rentas de trabajo relacionadas en la cuenta de cobro o factura número _____ del mes _____ del año_____.

Nota: En el caso que el trabajador independiente no informe a la Sociedad Fiduciaria, si optará por la renta exenta del 25% o la aplicación de costos y deducciones, la Sociedad Fiduciaria aplicará las tarifas de retención en la fuente señaladas en el artículo 383 del E.T, sin tener en cuenta para el efecto, la renta exenta del 25%.

Esta declaración la hago 06 de marzo de 2026

Adjunto a la presente los siguientes soportes

1. Copia de las planilla de aportes al sistema general de seguridad social (Mi planilla) con la constancia de pago (Planilla 55247755)

Cordialmente,

DIANA XIMENA CORREDOR REYES
C.C. 52.662.477 de Funza

El artículo 1.2.4.1.18 del Decreto 1625 de 2016, define la calidad de dependientes para efectos tributarios:

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad.

2.Los hijos del contribuyente con edad entre dieciocho (18) y veintitrés (23) años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES o la autoridad oficial correspondiente, o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.

3.Los hijos del contribuyente mayores de dieciocho (18) años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientos sesenta (260) Unidades de Valor Tributario -UVT certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) Unidades de Valor Tributario -UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

El numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 dispone lo siguiente:

"6. Los ingresos percibidos por las personas naturales por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria podrán aplicar lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, siempre y cuando, las personas naturales manifiesten por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas. La manifestación de que trata el inciso anterior podrá hacerse en la factura, documento equivalente, documento expedido por las personas no obligadas a facturar o cualquier otro medio que disponga el agente de retención o la persona natural beneficiaria del pago"

El parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016 señala lo siguiente:

"Parágrafo 4. Las personas naturales que perciban rentas de trabajo diferentes a las provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria que no soliciten al agente retenedor la aplicación de costos y deducciones de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 1.2.4 .1.6 de este Decreto, se rigen por lo previsto en el artículo 383 del Estatuto Tributario. En caso contrario tendrá lugar a aplicar las tarifas de retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario según corresponda."

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52662477	DIANA XIMENA CORREDOR REYES	CALLE 23A #58-40 T 3 Apto 603	7921659	ximecor80@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		55247755	23/02/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	$0	$2.493.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.034.800	0		0		0	5	3.300	0	1.038.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.324.500	0	0	41.400	41.400	5	4.300	400	1.412.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	43.300				43.300	5	200	43.500			433	43.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.034.800	1.038.100
Pensión	1	1.407.300	1.412.000
Riesgos Laborales	1	43.300	43.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.485.400	2.493.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52662477	DIANA XIMENA CORREDOR REYES	CALLE 23A #58-40 T 3 Apto 603	7921659	ximecor80@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		55247755	23/02/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	$0	$2.493.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52662477	CORREDOR REYES DIANA XIMENA	59	0			N																	25-14	8.277.977	30	1.324.500	0	0	41.400	41.400	EPS005	8.277.977	30	1.034.800	14-23	8.277.977	30	1	43.300		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

COLSANITAS S A

Compañía de Medicina Prepagada

N.I.T. **:** 860.078.828-7

Colsanitas en línea 4871920 en Bogotá

y fuera de Bogotá 018000979020

CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA

Bogotá, 24 de febrero de 2026

A QUIEN CORRESPONDA

COLSANITAS certifica, que durante el año gravable 2024, **DIANA XIMENA CORREDOR REYES** identificado (a) con CC No. **52662477**, Titular del Contrato No.10108034243, pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por los siguientes usuarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	PARENTESCO	PERIODO	VR NETO	VALOR IVA	TOTAL
DIANA XIMENA CORREDOR REYES	CC 52662477	TITULAR	01-01/31-12	$5.502.500	$275.125	$5.777.625
LAURA SOFIA GOMEZ CORREDOR	RC 1014896361	HIJO(A)	01-01/31-12	$5.502.500	$275.125	$5.777.625
POR CONCEPTO DE VALES VENDIDOS				$1.062.282	$53.118	$1.115.400

LA SUMA DE: $12.670.650 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE)

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.2, articulo 1.2.4.1.6, del Decreto 1625 del 2016 (DUR), el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT mensuales.

Este certificado se expide sin firma autógrafa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 836 de 1991 y el artículo 6 del decreto 4713 de 2005

Atentamente,

Subgerencia de la Vinculación Medicina Prepagada

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

NUIP 1014896361

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 57594598

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría	Notaría	Número	Consulado	Corregimiento	Inspección de Policía	Código
☐	☒ 3	52	☐	☐	☐	A 3 H

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

COLOMBIA CUNDINAMARCA BOGOTA D.C.

Datos del inscrito

Primer Apellido	Segundo Apellido
GOMEZ	CORREDOR

Nombre(s)

LAURA SOFIA

Fecha de nacimiento	Sexo (en letras)	Grupo sanguíneo	Factor RH
Año 2017 Mes NOV Día 08	FEMENINO	O	POSITIVO

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección)

COLOMBIA CUNDINAMARCA BOGOTA D.C.

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos	Número certificado de nacido vivo
CERTIFICADO DE NACIDO VIVO	14498725-6

Datos de madre o padre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para el primer apellido del inscrito)

Apellidos y nombres completos

CORREDOR REYES DIANA XIMENA

Documento de identificación (Clase y número)	Nacionalidad
C.C. No. 52662477 DE FUNZA	COLOMBIANA

Datos de padre o madre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para el segundo apellido del inscrito)

Apellidos y nombres completos

GOMEZ PATIÑO JOHAN ALBERTO

Documento de identificación (Clase y número)	Nacionalidad
C.C. No. 80736912 DE BOGOTA	COLOMBIANA

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos

GOMEZ PATIÑO JOHAN ALBERTO

Documento de identificación (Clase y número)	Firma
C.C. No. 80736912 DE BOGOTA	

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)	Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)	Firma

Fecha de inscripción	*Nombre y firma del funcionario que autoriza*
Año 2017 Mes NOV Día 15	ARMANDO SANABRIA FLORA Nombre y firma

Reconocimiento paterno	*Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento*
Firma	Nombre y firma

ESPACIO PARA NOTAS

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARÍA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTÁ D.C.

Esta fotocopia reproduce al Folio original que reposa en nuestro archivo. ***SOLO ES VALIDA PARA DEMOSTRAR PARENTESCO ANTE*** _____
SE EXPIDE A SOLICITUD DE _____ **C.C.** _____
El uso para otra finalidad y autoridad distintas podría constituir atentando contra el derecho a la intimidad bajo recibo del interesado (a) conforme al (ART. 115 del Decreto 1260 de 1970). **BOGOTA D.C.**

18 NOV 2017.

ANGELICA MARIA GIL QUESSEP
NOTARIA 52 DE BOGOTA ENCARGADA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 303-2026 DEL 22 DE ENERO DE 2026

CONTRATISTA:	**DIANA XIMENA CORREDOR REYES**
OBJETO:	**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROYECTOS DE CONCESIÓN Y SUS INTERVENTORÍAS A CARGO DE LA VEJ QUE LE SEAN ASIGNADOS**
VALOR:	CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($102.401.880)
PLAZO:	**SEIS (6) MESES**

En Bogotá D.C, con el propósito de dar inicio al presente contrato, una vez verificados los requisitos de cumplimiento, los cuales se relacionan a continuación, se procede a la suscripción de la presente Acta:

DOCUMENTO	FECHA (*)
Fecha aprobación de la póliza:	24 de enero de 2026
Fecha de inicio de **cobertura** de la ARL (no fecha de solicitud, no fecha de expedición de documento)	27 de enero de 2026
Fecha de expedición de registro presupuestal (recursos ANI)	N/A

FECHA DE INICIO (*)	27 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN (**)	26 de julio de 2026

(*) La fecha de inicio del contrato será la fecha más reciente que se registra en el cuadro anterior, la cual se registrará en la plataforma del SECOP como fecha de inicio. En el evento en que la fecha de inicio según lo diligenciado en el cuadro anterior corresponda a un día no hábil, esta se surtirá en el siguiente día hábil y así deberá registrase en el SECOP.

(**) Cuando el plazo se pacte en meses o en meses y días, los meses se entenderán de treinta (30) días calendario, y los días se entenderán ejecutados dentro de ese período, con independencia de la cantidad de días que tenga en el calendario el respectivo mes y se entenderá que estos terminan el día anterior en relación con el día de inicio del correspondiente contrato.

MAURICIO MARTIN MUÑOZ
Supervisor

DANIEL JOSÉ SIERRA AMADOR
Supervisor

DIANA XIMENA CORREDOR REYES
Contratista

Proyectó: Nidia Constanza La Rotha Riaño – Apoyo VEJ

Nota**:** Mediante el registro de sus datos personales en este documento usted autoriza a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, para la recolección, almacenamiento y uso de estos con la finalidad **de completar el proceso de contratación de la entidad**.
Usted como Titular de la información, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, a ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, revocar y/o solicitar la supresión de sus datos cuando sea procedente y acceder de forma gratuita a ellos. En la ANI cumplimos con nuestra Política de Seguridad y Privacidad de la Información la cual invitamos a conocer en la página web de la entidad www.ani.gov.co

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA D.C., **30/12/2025**
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor DIANA XIMENA CORREDOR REYES** con **Cédula de Ciudadanía** número **52662477**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488407947297**
Fecha de apertura	**08/08/2019**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

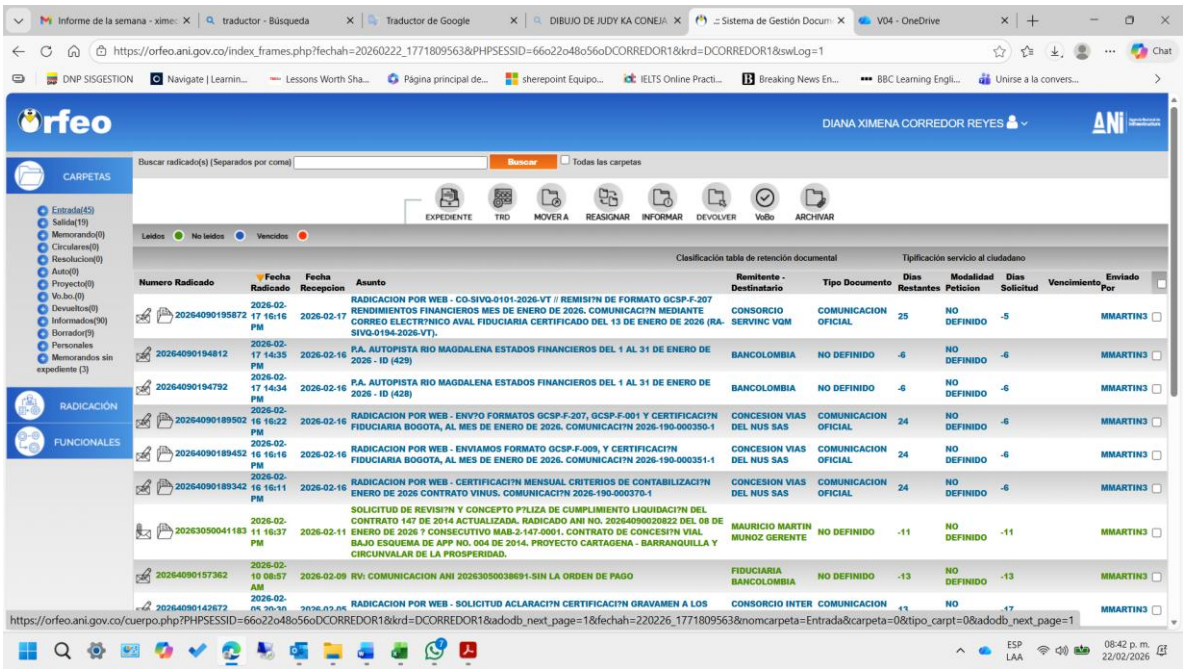
Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ARL_ANI 2026_52662477 (1).pdf	ARL_ANI 2026_52662477 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta_Inicio_Diana_Ximena_Corredor.pdf	Acta_Inicio_Diana_Ximena_Corredor.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >


Informe de la semana - ximec
traductor - Búsqueda
Traductor de Google
DIBUJO DE JUDY KA CONEJA
Sistema de Gestión Docum
V04 - OneDrive
https://orfeo.ani.gov.co/index_frames.php?fechah=20260222_1771809563&PHPSESSID=66o22o48o56oDCORREDOR1&krd=DCORREDOR1&swLog=1
DNP SISGESTION
Navigate | Learnin...
Lessons Worth Sha...
Página principal de...
sherepoint Equipo...
IELTS Online Practi...
Breaking News En...
BBC Learning Engli...
Unirse a la convers...
orfeo
DIANA XIMENA CORREDOR REYES
ANI
CARPETAS
Entrada(45)
Salida(19)
Memorando(0)
Circulares(0)
Resolucion(0)
Auto(0)
Proyecto(0)
Vo.bo.(0)
Devueltos(0)
Informados(90)
Borrador(9)
Personales
Memorandos sin expediente (3)
RADICACIÓN
FUNCIONALES
Buscar radicado(s) (Separados por coma)
Buscar
Todas las carpetas
EXPEDIENTE
TRD
MOVER A
REASIGNAR
INFORMAR
DEVOLVER
VoBo
ARCHIVAR
Leidos
No leidos
Vencidos
Clasificación tabla de retención documental
Tipificación servicio al ciudadano
Numero Radicado
Fecha Radicado
Fecha Recepcion
Asunto
Remitente - Destinatario
Tipo Documento
Dias Restantes
Modalidad Peticion
Dias Solicitud
Vencimiento
Enviado Por
20264090195872
2026-02-17 16:16 PM
2026-02-17
RADICACION POR WEB - CO-SIVQ-0101-2026-VT // REMISI?N DE FORMATO GCSP-F-207 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2026. COMUNICACI?N MEDIANTE CORREO ELECTR?NICO AVAL FIDUCIARIA CERTIFICADO DEL 13 DE ENERO DE 2026 (RA-SIVQ-0194-2026-VT).
CONSORCIO SERVINC VQM
COMUNICACION OFICIAL
25
NO DEFINIDO
-5
MMARTIN3
20264090194812
2026-02-17 14:35 PM
2026-02-16
P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026 - ID (429)
BANCOLOMBIA
NO DEFINIDO
-6
NO DEFINIDO
-6
MMARTIN3
20264090194792
2026-02-17 14:34 PM
2026-02-16
P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026 - ID (428)
BANCOLOMBIA
NO DEFINIDO
-6
NO DEFINIDO
-6
MMARTIN3
20264090189502
2026-02-16 16:22 PM
2026-02-16
RADICACION POR WEB - ENV?O FORMATOS GCSP-F-207, GCSP-F-001 Y CERTIFICACI?N FIDUCIARIA BOGOTA, AL MES DE ENERO DE 2026. COMUNICACI?N 2026-190-000350-1
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
COMUNICACION OFICIAL
24
NO DEFINIDO
-6
MMARTIN3
20264090189452
2026-02-16 16:16 PM
2026-02-16
RADICACION POR WEB - ENVIAMOS FORMATO GCSP-F-009, Y CERTIFICACI?N FIDUCIARIA BOGOTA, AL MES DE ENERO DE 2026. COMUNICACI?N 2026-190-000351-1
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
COMUNICACION OFICIAL
24
NO DEFINIDO
-6
MMARTIN3
20264090189342
2026-02-16 16:11 PM
2026-02-16
RADICACION POR WEB - CERTIFICACI?N MENSUAL CRITERIOS DE CONTABILIZACI?N ENERO DE 2026 CONTRATO VINUS. COMUNICACI?N 2026-190-000370-1
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
COMUNICACION OFICIAL
24
NO DEFINIDO
-6
MMARTIN3
20263050041183
2026-02-11 16:37 PM
2026-02-11
SOLICITUD DE REVISI?N Y CONCEPTO P?LIZA DE CUMPLIMIENTO LIQUIDACI?N DEL CONTRATO 147 DE 2014 ACTUALIZADA. RADICADO ANI NO. 20264090020822 DEL 08 DE ENERO DE 2026 ? CONSECUTIVO MAB-2-147-0001. CONTRATO DE CONCESI?N VIAL BAJO ESQUEMA DE APP NO. 004 DE 2014. PROYECTO CARTAGENA - BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD.
MAURICIO MARTIN MUNOZ GERENTE
NO DEFINIDO
-11
NO DEFINIDO
-11
MMARTIN3
20264090157362
2026-02-10 08:57 AM
2026-02-09
RV: COMUNICACION ANI 20263050038691-SIN LA ORDEN DE PAGO
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
NO DEFINIDO
-13
NO DEFINIDO
-13
MMARTIN3
20264090142672
2026-02-05 20:20
2026-02-05
RADICACION POR WEB - SOLICITUD ACLARACI?N CERTIFICACI?N GRAVAMEN A LOS
CONSORCIO INTER
COMUNICACION
-13
NO
-17
MMARTIN3
https://orfeo.ani.gov.co/cuerpo.php?PHPSESSID=66o22o48o56oDCORREDOR1&krd=DCORREDOR1&adodb_next_page=1&fechah=220226_1771809563&nomcarpeta=Entrada&carpeta=0&tipo_carpt=0&adodb_next_page=1
ESP
LAA
08:42 p. m.
22/02/2026

INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROYECTO DE CONCESIÓN: Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad
CONTRATO No: 004 de 2014
PERIODO DE EJECUCION: 27 de Enero al 31 de Enero de 2026
PERIODO DE REPORTE: Diciembre de 2025
FECHA ELABORACION: 22 de febrero de 2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En el desarrollo de la respectiva gestión contractual Financiera del Proyecto se ha realizado seguimiento a los aspectos financieros del proyecto, reuniones de seguimiento del proyecto, se han revisado las actas de compensación por menor recaudo, diferencial tarifario, informes de interventoría, pagos de amigable componedor. Adicionalmente se han rendido los informes solicitados de actualización de cifras en los link dispuestos.

I. GESTIONES ADELANTADAS

1. Revisión formatos contables cierre contable 2025

PRINCIPALES COMPONENTES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO:

I. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría a cargo de MAB Ingeniería de Valor S.A., Contrato No. 147 del 24 de octubre del 2014 finalizó el 31 de enero de 2025.

El siguiente cuadro ilustra el balance del contrato a la fecha:

Etapa/ Fase		Valor Mensual IVA incluido pesos Dic 2013	Meses	días	Valor Total IVA incluido pesos Dic 2013
Etapa Preoperativa	Fase Preconstrucción (Contrato 147)	$ 272.578.411	12	0	$ 3.270.940.931
	Fase Construcción (Contrato 147)	$ 574.797.568	36	0	$ 20.692.712.451
	Fase Construcción (Otrosí No.1)	$ 494.439.548	2	0	$ 988.879.096
	Fase Construcción (Otrosí No.1)	$ 391.516.661	10	0	$ 3.915.166.610
	Fase A Construcción (Otrosí No.2)	$ 391.516.661	9	0	$ 3.523.649.949
	Fase B Construcción (Otrosí No.2)	$ 434.031.221	8	0	$ 3.472.249.768
	Fase Construcción Tres meses (Otrosí No.3)	$ 413.320.098	3	0	$ 1.239.960.294
	Fase Construcción Dos meses + Parque Lineal (Otrosí No.3)	$ 437.270.540	2	0	$ 874.541.080
	Fase Construcción Dos meses (Otrosí No.3)	$ 382.077.122	2	0	$ 764.154.244
	Fase Construcción Un mes + Parque Lineal (Otrosí No.4)	$ 406.027.564	1	0	$ 406.027.564
Etapa Operación y Mantenimiento Un mes + Parque Lineal (Otrosí No.4)		$ 306.258.609	1	0	$ 306.258.609
Etapa Operación y Mantenimiento Cinco meses (Otrosí No.4)		$ 282.308.167	5	0	$ 1.411.540.835
Etapa Operación y Mantenimiento Diseño obras (Otrosí No.5)		$ 336.966.221	1	0	$ 336.966.221
Etapa Operación y Mantenimiento Construcción obras (Otrosí No.5)		$ 377.684.402	8	0	$ 3.021.475.216
Etapa Operación y Mantenimiento Construcción obras Propuesta (Otrosí No.6)		$ 282.308.167	8	0	$ 2.258.465.336
Etapa Operación y Mantenimiento Construcción obras + Supervisión O&M parque lineal		$ 296.163.296	12	0	$ 3.553.959.552
Etapa Operación y Mantenimiento Construcción obras + Supervisión Obras Caracolí		$ 369.426.875	3	0	$ 1.108.280.625
Total			**123**	**0**	**$ 51.145.228.381**

En total se han ejecutado $49.181,2 millones de pesos de 2013 de los $51.145 millones de pesos de 2013 del contrato de interventoría, es decir se ha ejecutado el 96% del contrato y sus otrosíes. Frente al plazo del contrato suscrito con MAB Ingeniería de Valor S.A a la fecha de corte del informe se ejecutó el 100% del plazo del contrato, el cual finalizó en el mes de enero de 2025. A la fecha se encuentra en proceso de revisión el informe final del contrato.

Esta pendiente el pago de interventoría de enero de 2025, el cual esta en proceso de ajuste del informe final por parte del Interventor.

Por otra parte, el 24 de enero de 2025 se suscribió el contrato de interventoría VEJ 760, el cual tuvo acta de inicio el 31 de enero de 2025, con el Consorcio Interconcesión vial BC, con las siguientes características:

Objeto: Contratación de la interventoría integral que incluye, pero no se limita a: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO 004 DE 2014 DE CONCESIÓN DEL CORREDOR DENOMINADO "CARTAGENA – BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD.

Valor: El valor estimado del Contrato de Interventoría es de hasta DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($17.580.297.936) incluyendo IVA del 16%.

Remuneración mensual: La ANI pagará el valor del contrato de interventoría mediante pagos máximos mensuales correspondientes a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS DEL MES DE REFERENCIA ($282.914.431 de enero 2024) IVA incluido.

Plazo: 60 meses fase de Operación y mantenimiento

A la fecha de reporte se ha realizado el pago de febrero, marzo y abril de 2025. Los otros pagos pagos para este contrato, están en revisión, teniendo en cuenta que no se han cumplido las condiciones contractuales para proceder al mismos. Por otra parte, los recursos disponibles en la subcuenta no son suficientes para cubrir las obligaciones derivadas del contrato de interventoría y Supervisión del contrato y es necesario empezar a fondear recursos con cargo a los recursos disponibles en el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales.

Mediante oficio radicado MHCP 2-2023-068910 del 22 de diciembre de 2023 se aprobó el plan de aportes de obligaciones del proyecto Cartagena Barranquilla Circunvalar de la Prosperidad, dentro del cual se encuentra el riesgo de insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al Concesionario (Interventoría).En el mes de enero de 2026 se gestionó la Resolución de traslado de recursos con cargo al riesgo de Interventoría y Supervisión.

Para el contrato suscrito con Consorcio Interconcesión vial BC que inicio en febrero de 2025 se ha ejecutado a nivel presupuestal el 3.8% de DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($17.580.297.936).

Frente al plazo transcurrido se ha ejecutado el 18,33% al período de reporte correspondiente al mes 11 de 60 meses.

II. CONTRATO DE CONCESION

VALOR Y PLAZO

El Valor del Contrato según lo establecido en la Parte Especial del Contrato de Concesión (PECC) Sección 3.4 se estableció en un billón setecientos nueve millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos treinta mil doscientos dieciséis pesos **($1.709.364.530.216) a precios de diciembre de 2012.**

1. GIROS DE EQUITY Y FONDEOS CONTRACTUALES

En las secciones 4.4 y 4.5 de la Parte Especial del Contrato de Concesión se encuentran los Giros Equity y los Fondeos.

1.1. GIROS EQUITY

La sección 4.4 Giros de Equity del Capítulo IV Aspectos Económicos del Contrato de la parte especial establece:

El concesionario deberá girar como mínimo a la Cuenta Proyecto los siguientes valores expresados en Pesos del Mes de Referencia dentro de los plazos que a continuación se establecen:

Giros	Monto mínimo	Fecha máxima del Aporte
Giro 1	$ 35.391.754.239	Fecha de constitución del Patrimonio Autónomo
Giro 2	$ 108.505.642.670	12 meses después desde el Acta de Inicio
Giro 3	$ 61.928.366.766	24 meses después desde el Acta de Inicio
Giro 4	$ 23.718.874.758	36 meses después desde el Acta de Inicio
Giro 5	$ 18.930.215.793	72 meses después desde el Acta de Inicio
Total	**$ 248.474.854.227**	

El Concesionario realizó los aportes de deuda subordinada al proyecto por un valor acumulado de $375.112.718.001.90 según lo indicado por la Fiduciaria Bancolombia en el informe mensual de rendición de cuentas de enero de 2025. Según certificación del Fideicomiso de fecha 6 de febrero de 2025.

De conformidad con el Contrato de Concesión 004 de 2014 estos montos expresados en pesos del mes de referencia (dic 2012) base 2008 ascienden a $329.779.923.562.25, como se describe a continuación:

Aportes realizados por el Concesionario

FECHA GIRO	VALOR CONSIGNADO	IPC	VALOR A PESOS DEL CONTRATO
24-oct-14	$ 63.000.000.000,00	117,49	$ 59.959.656.140,95
30/dic/2014 (*)	$ 8.362.269.898,00	117,84	$ 7.935.073.149,99
23-ene-15	$ 1.800.000.000,00	118,15	$ 1.703.563.267,03
27-ene-15	$ 1.800.000.000,00	118,15	$ 1.703.563.267,03
5-mar-15	$ 1.250.000.000,00	120,28	$ 1.162.080.146,33
5-mar-15	$ 1.250.000.000,00	120,28	$ 1.162.080.146,33
16-abr-15	$ 825.000.000,00	120,98	$ 762.535.129,77
17-abr-15	$ 825.000.000,00	120,98	$ 762.535.129,77
27-abr-15	$ 23.560.347.327,00	120,98	$ 21.776.475.765,46
29-abr-15	$ 8.560.347.327,00	120,98	$ 7.912.200.678,67
29-abr-15	$ 15.000.000.000,00	120,98	$ 13.864.275.086,79
12-may-15	$ 600.000.000,00	121,63	$ 551.607.333,72
12-may-15	$ 600.000.000,00	121,63	$ 551.607.333,72
29-may-15	$ 800.000.000,00	121,63	$ 735.476.444,96
29-may-15	$ 2.500.000.000,00	121,63	$ 2.298.363.890,49
29-may-15	$ 3.300.000.000,00	121,63	$ 3.033.840.335,44
17-jun-15	$ 2.050.000.000,00	121,95	$ 1.879.712.997,13
17-jun-15	$ 2.050.000.000,00	121,95	$ 1.879.712.997,13
24-jul-15	$ 2.000.000.000,00	122,08	$ 1.831.913.499,34
24-jul-15	$ 2.000.000.000,00	122,08	$ 1.831.913.499,34
30-jul-15	$ 90.000.000,00	122,08	$ 82.436.107,47
14-ago-15	$ 1.000.000.000,00	122,31	$ 914.234.322,62
14-ago-15	$ 1.000.000.000,00	122,31	$ 914.234.322,62
26-ago-15	$ 1.875.000.000,00	122,31	$ 1.714.189.354,92
27-ago-15	$ 1.875.000.000,00	122,31	$ 1.714.189.354,92
25-sep-15	$ 38.500.000.000,00	122,9	$ 35.029.048.006,51
9-oct-15	$ 20.000.000.000,00	123,78	$ 18.067.539.182,42
22-oct-15	$ 390.000.000,00	123,78	$ 352.317.014,06
15-nov-15	$ 85.000.000,00	124,62	$ 76.269.459,16
29-feb-16	$ 27.024.999.999,66	127,78	$ 23.649.518.703,73
31-mar-16	$ 13.500.000.000,00	129,41	$ 11.665.018.159,34
30-abr-16	$ 13.500.000.000,00	130,63	$ 11.556.074.408,64
30-oct-17	$ 2.787.870.700,00	138,05	$ 2.258.165.169,68
30-nov-17	$ 14.981.418.660,00	138,07	$ 12.133.137.064,98
30-dic-17	$ 6.463.518.276,24	138,32	$ 5.225.206.865,60
31-ene-18	$ 18.011.181.688,00	138,85	$ 14.504.935.803,76
28-feb-18	$ 6.815.480.592,00	139,72	$ 5.454.530.774,39
31-mar-18	$ 484.000.000,00	140,71	$ 384.627.105,39
30-abr-18	$ 967.176.048,00	141,05	$ 766.746.725,89
4-may-18	$ 1.977.995.991,00	141,7	$ 1.560.899.870,95
29-may-18	$ 3.955.995.991,00	141,7	$ 3.121.802.905,53
22-jun-18	$ 1.885.110.343,00	142,06	$ 1.483.831.047,12
22-jun-18	$ 1.877.958.000,00	142,06	$ 1.478.201.207,66
27-jun-18	$ 7.542.000,00	142,06	$ 5.936.551,03
27-jun-18	$ 1.885.110.343,00	142,06	$ 1.483.831.047,12
19-jul-18	$ 2.295.000.000,00	142,28	$ 1.803.675.147,60
19-jul-18	$ 2.294.502.661,00	142,28	$ 1.803.284.281,37
24-jul-18	$ 2.294.502.661,00	142,28	$ 1.803.284.281,37
21-ago-18	$ 6.118.262.341,00	142,10	$ 4.814.525.650,74
23-ago-18	$ 6.119.000.000,00	142,10	$ 4.815.106.122,45
23-ago-18	$ 6.118.262.341,00	142,10	$ 4.814.525.650,74
18-sep-18	$ 3.190.900.373,00	142,27	$ 2.507.953.044,98
18-sep-18	$ 3.191.000.000,00	142,27	$ 2.508.031.348,84
18-sep-18	$ 3.190.900.373,00	142,27	$ 2.507.953.044,98
3-oct-18	$ 1.598.531.421,00	142,50	$ 1.254.370.410,50
3-oct-18	$ 1.600.000.000,00	142,50	$ 1.255.522.807,02
3-oct-18	$ 1.598.531.421,00	142,50	$ 1.254.370.410,50
2-nov-18	$ 4.140.810.904,00	142,67	$ 3.245.429.840
1-nov-18	$ 4.141.000.000,00	142,67	$ 3.245.578.047
2-nov-18	$ 4.140.810.904,00	142,67	$ 3.245.429.840
3-dic-18	$ 3.689.709,00	142,84	$ 2.888.429
7-dic-18	$ 3.689.709,00	142,84	$ 2.888.429
Totales	**$ 375.112.718.001,90**		**$ 329.779.923.562**

1.2. FONDEOS SUBCUENTAS P.A.

En el Capítulo IV sección 4.5 de la PECC se establece la obligación de realizar los fondeos de las diferentes subcuentas del P.A. en valor y fechas máximas para cada aporte (como aportes mínimos), los cuales se describen a continuación.

1.2.1 SUBCUENTA DE PREDIOS

Fondeos contractuales

Concepto	Valor Dic 2012	pesos	Fecha límite	valor acumulado contractual (Dic 2012	Valor acumulado girado (Dic 2012)	Cumplimiento
Aporte 1	29,035,230,365	dic-12	24-oct-14	29,035,230,365	29,035,230,365	CUMPLIÓ
Aporte 2	43,552,845,547	dic-12	04-may-15	72,588,075,912	72,588,181,896	CUMPLIÓ
Aporte 3	51,510,085,510	dic-12	06-nov-15	124,098,161,422	124,098,282,038	CUMPLIÓ
Aporte 4	51,510,085,510	dic-12	06-may-16	175,608,246,932	175,608,367,548	CUMPLIÓ

Fondeos Totales (Contractuales más Adicionales)

Fecha	IPC	Valor Girado	VALOR CONSTANTES	valor acumulado	% riesgo
24-oct-2014	117.49	30,507,505,058.00	29,035,230,365	29,035,230,365	
30-abr-2015	120.98	47,120,694,654.00	43,552,951,531	72,588,181,896	
04-nov-2015	124.62	57,019,604,256.00	51,162,992,681	123,751,174,577	
06-nov-2015	124.62	386,840,742.00	347,107,461	124,098,282,038	
04-may-2016	131.28	60,174,946,076.00	51,255,046,239	175,353,328,276	
06-may-2016	131.28	299,423,677.00	255,039,271	175,608,367,548	100.00%
10-oct-2017	138.05	1,862,671,810.00	1,508,757,419.73	177,117,124,968	100.86%
30-oct-2017	138.05	22,528,903,498.71	18,248,330,237.06	195,365,455,205	111.25%
27-nov-2017	138.07	1,915,776,274.00	1,551,547,062.78	196,917,002,268	112.13%
12-dic-2017	138.32	12,609,428,191.00	10,193,654,282.23	207,110,656,550	117.94%
20-dic-2017	138.32	971,789,163.00	785,609,197.56	207,896,265,747	118.39%
27-dic-2017	138.32	2,677,356,600.00	2,164,415,955.84	210,060,681,703	119.62%
28-dic-2017	138.32	160,577,155.00	129,813,023.95	210,190,494,727	119.69%
06-jun-2018	142.06	50,464,203.00	39,721,999.01	210,230,216,726	119.72%
09-ago-2018	142.10	635,946,822.00	500,433,312.01	210,730,650,038	120.00%
26-sep-2018	142.27	1,340,585,217.00	1,053,660,216.24	211,784,310,254	120.60%
28-sep-2018	142.27	3,128,032,173.00	2,458,540,504.57	214,242,850,759	122.00%
04-ene-2019	143.27	316,571,757.72	172,460,568.79	214,415,311,328	122.10%
08-ene-2019	143.27	738,667,434.68	402,407,993.84	214,817,719,322	122.33%
13-feb-2019	100.60	265,623,526.49	206,082,666.43	215,023,801,988	122.45%
15-feb-2019	100.60	619,788,228.48	480,859,555.00	215,504,661,543	122.72%
11-abr-2019	101.62	1,814,520,329.04	1,393,655,891.38	216,898,317,434	123.51%
16-abr-2019	101.62	4,233,880,767.77	3,251,863,746.55	220,150,181,181	125.36%
06-ago-2019	102.94	3,845,852,577.21	2,915,958,749.28	223,066,139,930	127.02%
16-ago-2019	102.94	8,973,656,013.49	6,803,903,748.33	229,870,043,679	130.90%
15-oct-2019	103.26	1,433,598,179.75	1,083,598,081.83	230,953,641,760	131.52%
07-nov-2019	103.43	3,345,062,419.41	2,524,239,793.43	233,477,881,554	132.95%
13-dic-2019	103.54	4,698,104,274.20	3,541,501,242.04	237,019,382,796	134.97%
06-feb-2020	104.24	10,962,243,306.48	8,208,011,224.78	245,227,394,021	139.64%
30-oct-2020	105.29	475,725,560.41	352,648,684.49	245,580,042,705	139.85%
30-oct-2020	105.29	1,110,026,307.60	822,846,930.46	246,402,889,636	140.31%
04-mar-2021	106.58	743,682,611.85	544,609,005.96	246,947,498,642	140.62%
05-mar-2021	106.58	1,735,259,427.65	1,270,754,347.23	248,218,252,989	141.35%
06-jul-2021	108.78	472,550,452.38	339,056,470.02	248,557,309,459	141.54%
30-jul-2021	108.78	1,102,617,722.23	791,131,763.38	249,348,441,222.16	141.99%
Total		**290,277,976,467**	**249,348,441,222**		

1.2.2. SUBCUENTA DE COMPENSACIONES AMBIENTALES

Fondeos Contractuales

Concepto	Valor (Dic 2012)	pesos	Fecha límite	valor acumulado Dic 2012	Valor acumulado girado Dic 2012	Cumplimiento
Aporte 1	21,658,568,978	dic-12	24-oct-14	21,658,568,978	21,658,568,978	CUMPLIÓ
Aporte 2	12,150,942,780	dic-12	06-nov-15	33,809,511,758	33,809,515,210	CUMPLIÓ
Aporte 3	28,352,199,820	dic-12	06-may-16	62,161,711,578	62,161,715,031	CUMPLIÓ
Aporte 4	142,138,422	dic-12	04-nov-20	62,303,850,000	62,372,255,424	CUMPLIÓ

Total Fondeos Contractuales más adicionales

Fecha	IPC	Valor Girado	VALOR CONSTANTES	valor acumulado	%
04-nov-2015	124.62	17,222,898,670.00	15,453,896,078	15,453,896,078	75.00%
06-nov-2015	124.62	116,846,110.00	104,844,584	15,558,740,662	75.51%
26-oct-2016	132.78	5,216,786,086.00	4,393,289,804	19,952,030,466	96.83%
07-nov-2017	138.07	807,427,532.00	653,918,640	20,605,949,106	100.00%
16-nov-2017	138.07	2,502,198,682.00	2,026,478,284	22,632,427,389	109.83%
30-nov-2017	138.07	661,752,711.00	535,939,655	23,168,367,044	112.44%
12-dic-2017	138.32	3,100,000.00	2,506,087	23,170,873,132	112.45%
27-dic-2017	138.32	670,250,123.00	541,840,433	23,712,713,565	115.08%
24-ene-2018	138.85	436,348,514.00	351,404,327	24,064,117,892	116.78%
25-ene-2018	138.85	265,570,438.00	213,871,706	24,277,989,598	117.82%
08-feb-2018	139.72	192,084,301.00	153,727,931	24,431,717,529	118.57%
10-abr-2018	141.05	83,882,011.00	66,499,018	24,498,216,547	118.89%
23-abr-2018	141.05	288,805,891.00	228,956,219	24,727,172,767	120.00%
20-jun-2018	142.06	210,464,645.00	165,663,499	24,892,836,265	120.80%
06-jul-2018	142.28	816,514,112.00	641,710,768	25,534,547,033	123.92%
06-jul-2018	142.28	2,396,283,770.00	1,883,275,592	27,417,822,624	133.06%
26-sep-2018	142.27	2,319,170,713.00	1,822,799,389	29,240,622,013	141.90%
28-sep-2018	142.27	5,411,398,331.00	4,253,198,576	33,493,820,589	162.54%
22-ene-2019	143.27	233,498,349.90	182,241,820	33,676,062,409	163.43%
28-ene-2019	143.27	544,829,483.10	425,230,912	34,101,293,321	165.49%
29-abr-2019	101.62	773,391,440.23	594,009,072	34,695,302,393	168.38%
23-may-2019	102.12	1,804,580,027.21	1,379,234,931	36,074,537,324	175.07%
10-sep-2019	103.03	753,973,685.53	571,170,010	36,645,707,334	177.84%
04-feb-2020	104.24	212,552,265.39	159,149,120	36,804,856,455	178.61%
08-ago-2020	104.97	1,759,271,932.90	1,308,099,213	38,112,955,667	184.96%
08-ago-2020	104.97	495,955,285.92	368,765,457	38,481,721,125	186.75%
31-ago-2020	104.97	444,884,025.62	330,791,638	38,812,512,762	188.36%
08-ago-2020	104.97	1,038,062,704.70	771,847,138	39,584,359,901	192.10%
04-nov-2020	105.23	263,295,787.00	195,288,760	39,779,648,660	193.05%
04-nov-2020	105.23	614,356,837.00	455,673,773	40,235,322,433	195.26%
17-sep-2021	109.62	9,511,178.40	6,772,008	40,242,094,441	195.29%
08-oct-2021	110.04	22,192,749.60	15,741,041	40,257,835,481	195.37%

1.2.3. SUBCUENTA DE REDES

Concepto	Valor	pesos	Fecha límite	valor acumulado	Valor acumulado girado (Dic 2012)	Cumplimientos
Aporte 1	15,558,736,242	dic-12	04-nov-15	15,558,736,242	15,558,740,662	CUMPLIÓ
Aporte 2	4,393,289,804	dic-12	04-nov-16	19,952,026,046	19,952,030,466	CUMPLIÓ
Aporte 3	653,918,640	dic-12	04-nov-17	20,605,944,686	20,605,949,106	CUMPLIÓ

Total Fondeos más adicionales

Fecha	IPC	Valor Girado	VALOR CONSTANTES	valor acumulado	%
04-nov-2015	124.62	17,222,898,670.00	15,453,896,078	15,453,896,078	75.00%
06-nov-2015	124.62	116,846,110.00	104,844,584	15,558,740,662	75.51%
26-oct-2016	132.78	5,216,786,086.00	4,393,289,804	19,952,030,466	96.83%
07-nov-2017	138.07	807,427,532.00	653,918,640	20,605,949,106	100.00%
16-nov-2017	138.07	2,502,198,682.00	2,026,478,284	22,632,427,389	109.83%
30-nov-2017	138.07	661,752,711.00	535,939,655	23,168,367,044	112.44%
12-dic-2017	138.32	3,100,000.00	2,506,087	23,170,873,132	112.45%
27-dic-2017	138.32	670,250,123.00	541,840,433	23,712,713,565	115.08%
24-ene-2018	138.85	436,348,514.00	351,404,327	24,064,117,892	116.78%
25-ene-2018	138.85	265,570,438.00	213,871,706	24,277,989,598	117.82%
08-feb-2018	139.72	192,084,301.00	153,727,931	24,431,717,529	118.57%
10-abr-2018	141.05	83,882,011.00	66,499,018	24,498,216,547	118.89%
23-abr-2018	141.05	288,805,891.00	228,956,219	24,727,172,767	120.00%
20-jun-2018	142.06	210,464,645.00	165,663,499	24,892,836,265	120.80%
06-jul-2018	142.28	816,514,112.00	641,710,768	25,534,547,033	123.92%
06-jul-2018	142.28	2,396,283,770.00	1,883,275,592	27,417,822,624	133.06%
26-sep-2018	142.27	2,319,170,713.00	1,822,799,389	29,240,622,013	141.90%
28-sep-2018	142.27	5,411,398,331.00	4,253,198,576	33,493,820,589	162.54%
22-ene-2019	143.27	233,498,349.90	182,241,820	33,676,062,409	163.43%
28-ene-2019	143.27	544,829,483.10	425,230,912	34,101,293,321	165.49%
29-abr-2019	101.62	773,391,440.23	594,009,072	34,695,302,393	168.38%
23-may-2019	102.12	1,804,580,027.21	1,379,234,931	36,074,537,324	175.07%
10-sep-2019	103.03	753,973,685.53	571,170,010	36,645,707,334	177.84%
04-feb-2020	104.24	212,552,265.39	159,149,120	36,804,856,455	178.61%
08-ago-2020	104.97	1,759,271,932.90	1,308,099,213	38,112,955,667	184.96%
08-ago-2020	104.97	495,955,285.92	368,765,457	38,481,721,125	186.75%
31-ago-2020	104.97	444,884,025.62	330,791,638	38,812,512,762	188.36%
08-ago-2020	104.97	1,038,062,704.70	771,847,138	39,584,359,901	192.10%
04-nov-2020	105.23	263,295,787.00	195,288,760	39,779,648,660	193.05%
04-nov-2020	105.23	614,356,837.00	455,673,773	40,235,322,433	195.26%
17-sep-2021	109.62	9,511,178.40	6,772,008	40,242,094,441	195.29%
08-oct-2021	110.04	22,192,749.60	15,741,041	40,257,835,481	195.37%

1.2.4. SUBCUENTA DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

Concepto	Valor (Dic 2012)	pesos	Fecha límite	Valor acumulado Dic 2012	Valor girado constantes Dic 2012	CUMPLIMIENTOS
Aporte 1	6,033,802,046	dic-12	24-oct-14	6,033,802,046	6,033,802,046	CUMPLIÓ
Aporte 2	19,755,612,575	dic-12	06-nov-15	25,789,414,621	25,789,420,233	CUMPLIÓ
Aporte 3	10,634,957,613	dic-12	04-nov-16	36,424,372,234	36,424,377,846	CUMPLIÓ
Aporte 4	5,641,268,555	dic-12	07-nov-17	42,065,640,789	42,065,646,401	CUMPLIÓ
Aporte 5	233,035,826	dic-12	04-nov-18	42,298,676,615	42,298,682,227	CUMPLIÓ
Aporte 6	425,157,655	dic-12	04-nov-19	42,723,834,270	42,723,972,767	CUMPLIÓ
Aporte 7	6,484,496,597	dic-12	04-nov-20	49,208,330,867	49,270,535,471	CUMPLIÓ
Aporte 8	414,484,753	dic-12	04-nov-21	49,622,815,620	49,685,020,224	CUMPLIÓ
Aporte 9	414,484,753	dic-12	04-nov-22	50,037,300,373	50,099,504,977	CUMPLIÓ
Aporte 10	414,484,753	dic-12	04-nov-23	50,451,785,126	50,513,989,730	CUMPLIÓ
Aporte 11	414,484,753	dic-12	04-nov-24	50,866,269,879	50,928,474,483	CUMPLIÓ
Aporte 12	414,484,753	dic-12	04-nov-25	51,280,754,632	51,322,546,929	CUMPLIÓ

Es importante resaltar que frente al aporte No. 12 el Concesionario giro el valor en noviembre con un IPC diferente, razón por la cual quedo un valor pendiente de fondeo. Dicho valor fue fondeado el 12 de diciembre de 2025 con los intereses correspondientes, tal como se evidencia a continuación:

Concepto	Valor Contractual Constantes	Valor acumulado contractual	Fecha Giro	IPC	Valor Girado	Valor Girado Constantes	Balance	Valor Girado Acumulado constantes
Aporte 1	6,033,802,046	6,033,802,046	01-oct-2014	117.49	6,339,754,985	6,033,802,046	Cumple	6,033,802,046
Aporte 2	19,755,612,575	25,789,414,621	04-nov-2015	124.62	21,868,672,896	19,622,492,403	Cumple	25,656,294,449
			06-nov-2015	124.62	148,364,650	133,125,784		25,789,420,233
Aporte 3	10,634,957,613	36,424,372,234	26-oct-2016	132.78	12,628,417,741	10,634,957,613	Cumple	36,424,377,846
Aporte 4	5,641,268,555	42,065,640,789	07-nov-2017	138.07	6,965,569,213	5,641,268,555	Cumple	42,065,646,401
Aporte 5	233,035,826	42,298,676,615	26-oct-2018	142.50	296,973,754	233,035,826	Cumple	42,298,682,227
Aporte 6	425,157,655	42,723,834,270	13-nov-2019	103.43	563,584,888	425,290,540	Cumple	42,723,972,767
Aporte 7	6,484,496,597	49,208,330,867	17-nov-2020	105.23	3,826,326,628	2,838,019,513	Cumple	45,561,992,280
			17-nov-2020	105.23	5,000,000,000	3,708,543,191		49,270,535,471
Aporte 8	414,484,753	49,622,815,620	18-nov-2021	110.06	584,473,952	414,484,753	Cumple	49,685,020,224
Aporte 9	414,484,753	50,037,300,373	01-nov-2022	122.63	651,226,973	414,484,753	Cumple	50,099,504,977
Aporte 10	414,484,753	50,451,785,126	01-nov-2023	136.11	722,812,553	414,484,753	Cumple	50,513,989,730
Aporte 11	414,484,753	50,866,269,879	01-nov-2024	144.02	764,818,631	414,484,753	Cumple	50,928,474,483
Aporte 12	414,484,753	**51,280,754,632**	04-nov-2025	151.48	764,818,631	394,072,446	Cumple	51,322,546,929
			12-dic-2025	151.48	40,419,676	20,826,219	Cumple	51,343,373,148

1.2.5. SOPORTE CONTRACTUAL

Concepto	Valor (Dic 2012)	pesos	Fecha límite	Valor acumulado Dic 2012	Valor girado constantes Dic 2012	CUMPLIMIENTOS
Aporte 1	350,000,000	dic-12	24-oct-14	350,000,000	350,000,000	CUMPLIÓ
Aporte 2	350,000,000	dic-12	24-nov-15	700,000,000	700,000,099	CUMPLIÓ
Aporte 3	350,000,000	dic-12	24-nov-16	1,050,000,000	1,050,000,099	CUMPLIÓ
Aporte 4	350,000,000	dic-12	24-nov-17	1,400,000,000	1,400,000,099	CUMPLIÓ
Aporte 5	350,000,000	dic-12	26-nov-18	1,750,000,000	1,750,000,099	CUMPLIÓ
Aporte 6	350,000,000	dic-12	24-nov-19	2,100,000,000	2,100,109,493	CUMPLIÓ
Aporte 7	350,000,000	dic-12	24-nov-20	2,450,000,000	2,453,459,505	CUMPLIÓ
Aporte 8	350,000,000	dic-12	24-nov-21	2,800,000,000	2,803,459,505	CUMPLIÓ
Aporte 9	350,000,000	dic-12	24-nov-22	3,150,000,000	3,153,459,505	CUMPLIÓ
Aporte 10	350,000,000	dic-12	24-nov-23	3,500,000,000	3,503,459,505	CUMPLIÓ
Aporte 11	350,000,000	dic-12	24-nov-24	3,850,000,000	3,853,459,505	CUMPLIÓ
Aporte 12	350,000,000	dic-12	24-nov-25	4,200,000,000	4,203,808,134	CUMPLIÓ

Es importante resaltar que frente al aporte No. 12 el Concesionario giro el valor en noviembre con un IPC diferente, razón por la cual quedo un valor pendiente de fondeo. Dicho valor fue fondeado el 12 de diciembre de 2025 con los intereses correspondientes, como se evidencia a continuación:

Fecha	IPC	Valor Girado	VALOR CONSTANTES	valor acumulado
24-oct-2014	117.49	367,747,272	350,000,000	350,000,000
24-nov-2015	124.62	390,064,500	350,000,099	700,000,099
21-nov-2016	132.70	415,355,035	350,000,000	1,050,000,099
24-nov-2017	138.07	432,163,298	350,000,000	1,400,000,099
26-nov-2018	142.67	446,561,438	350,000,000	1,750,000,099
13-nov-2019	103.43	463,956,626	350,109,394	2,100,109,493
13-nov-2020	105.23	476,400,022	353,350,012	2,453,459,505
18-nov-2021	110.06	493,542,601	350,000,000	2,803,459,505
01-nov-2022	122.63	549,910,314	350,000,000	3,153,459,505
01-nov-2023	136.11	610,358,744	350,000,000	3,503,459,505
01-nov-2024	144.02	645,829,596	350,000,000	3,853,459,505
04-nov-2025	151.48	645,829,596	332,763,401	4,186,222,906
12-dic-2025	151.48	34,129,536	17,585,228	4,203,808,134

1.2.6. MASC

Concepto	Valor (Dic 2012)	pesos	Fecha límite	Valor acumulado Dic 2012	Valor girado constantes Dic 2012	CUMPLIMIENTOS
Aporte 1	252,000,000	dic-12	24-nov-14	252,000,000	252,000,001	CUMPLIÓ
Aporte 2	22,173,913	dic-12	05-ene-15	274,173,913	274,284,748	CUMPLIÓ
Aporte 3	60,000,000	dic-12	05-jul-15	334,173,913	334,295,018	CUMPLIÓ
Aporte 4	252,000,000	dic-12	24-nov-15	586,173,913	586,295,201	CUMPLIÓ
Aporte 5	60,000,000	dic-12	05-ene-16	646,173,913	646,295,367	CUMPLIÓ
Aporte 6	60,000,000	dic-12	05-jul-16	706,173,913	706,295,367	CUMPLIÓ
Aporte 7	252,000,000	dic-12	24-nov-16	958,173,913	958,295,367	CUMPLIÓ
Aporte 8	60,000,000	dic-12	05-ene-17	1,018,173,913	1,018,295,367	CUMPLIÓ
Aporte 9	60,000,000	dic-12	05-jul-17	1,078,173,913	1,078,542,743	CUMPLIÓ
Aporte 10	252,000,000	dic-12	24-nov-17	1,330,173,913	1,330,542,743	CUMPLIÓ
Aporte 11	60,000,000	dic-12	05-ene-18	1,390,173,913	1,390,313,719	CUMPLIÓ
Aporte 12	60,000,000	dic-12	05-jul-18	1,450,173,913	1,450,542,743	CUMPLIÓ
Aporte 13	252,000,000	dic-12	26-nov-18	1,702,173,913	1,702,542,743	CUMPLIÓ
Aporte 14	60,000,000	dic-12	05-ene-19	1,762,173,913	1,762,542,743	CUMPLIÓ
Aporte 15	60,000,000	dic-12	05-jul-19	1,822,173,913	1,822,539,882	CUMPLIÓ
Aporte 16	252,000,000	dic-12	24-nov-19	2,074,173,913	2,074,621,492	CUMPLIÓ
Aporte 17	60,000,000	dic-12	05-ene-20	2,134,173,913	2,134,621,492	CUMPLIÓ
Aporte 18	60,000,000	dic-12	05-jul-20	2,194,173,913	2,194,621,492	CUMPLIÓ
Aporte 19	252,000,000	dic-12	24-nov-20	2,446,173,913	2,448,730,713	CUMPLIÓ
Aporte 20	60,000,000	dic-12	05-ene-21	2,506,173,913	2,508,730,713	CUMPLIÓ
Aporte 21	60,000,000	dic-12	05-jul-21	2,566,173,913	2,568,730,713	CUMPLIÓ
Aporte 22	252,000,000	dic-12	24-nov-21	2,818,173,913	2,820,730,713	CUMPLIÓ
Aporte 23	60,000,000	dic-12	05-ene-22	2,878,173,913	2,881,281,321	CUMPLIÓ
Aporte 24	60,000,000	dic-12	05-jul-22	2,938,173,913	2,941,281,321	CUMPLIÓ
Aporte 25	252,000,000	dic-12	24-nov-22	3,190,173,913	3,193,281,321	CUMPLIÓ
Aporte 26	60,000,000	dic-12	05-ene-23	3,250,173,913	3,253,281,321	CUMPLIÓ
Aporte 27	60,000,000	dic-12	05-jul-23	3,310,173,913	3,313,281,321	CUMPLIÓ
Aporte 28	252,000,000	dic-12	24-nov-23	3,562,173,913	3,565,281,321	CUMPLIÓ
Aporte 29	60,000,000	dic-12	05-ene-24	3,622,173,913	3,625,281,321	CUMPLIÓ
Aporte 30	60,000,000	dic-12	05-jul-24	3,682,173,913	3,685,281,321	CUMPLIÓ
Aporte 31	252,000,000	dic-12	24-nov-24	3,934,173,913	3,937,281,321	CUMPLIÓ
Aporte 32	60,000,000	dic-12	05-ene-25	3,994,173,913	3,997,857,931	CUMPLIÓ
Aporte 33	60,000,000	dic-12	05-jul-25	4,054,173,913	4,057,857,931	CUMPLIÓ
Aporte 34	252,000,000	dic-12	24-nov-25	4,306,173,913	4,310,108,944	CUMPLIÓ
Aporte 35	60,000,000	dic-12	05-ene-25	4,366,173,913	4,426,857,183	CUMPLIÓ

Es importante resaltar que frente al aporte No. 34 el Concesionario giro el valor en noviembre con un IPC diferente, razón por la cual quedo un valor pendiente de fondeo. Dicho valor fue fondeado el 12 de diciembre de 2025 con los intereses correspondientes, tal como se evidencia a continuación:

Fecha	IPC	Valor Girado	VALOR CONSTANTES	valor acumulado
01-oct-2014	117.49	264,778,037.00	252,000,001	252,000,001
24-dic-2014	117.84	23,484,480	22,284,747	274,284,748
15-ene-2015	118.15	10,969	10,381	274,295,129
30-jun-2015	121.95	65,435,400	59,999,889	334,295,018
09-jul-2015	122.08	121	111	334,295,129
24-nov-2015	124.62	280,846,440.00	252,000,072	586,295,201
15-dic-2015	125.37	67,270,800	60,000,166	646,295,367
09-jun-2016	131.95	70,801,288	60,000,000	706,295,367
21-nov-2016	132.70	299,055,625.00	252,000,000	958,295,367
07-dic-2016	132.85	71,284,207	60,000,000	1,018,295,367
12-ene-2017	133.40	295,117	247,376	1,018,542,743
06-jun-2017	137.71	73,891,969	60,000,000	1,078,542,743
24-nov-2017	138.07	311,157,575.00	252,000,000	1,330,542,743
04-ene-2018	138.85	74,219,281	59,770,976	1,390,313,719
10-ene-2018	138.85	284,386	229,024	1,390,542,743
15-jun-2018	142.06	76,226,078	60,000,000	1,450,542,743
26-nov-2018	142.67	321,524,235	252,000,000	1,702,542,743
10-dic-2018	142.84	76,644,607	60,000,000	1,762,542,743
13-jun-2019	102.44	78,745,765	59,997,139	1,822,539,882
06-ago-2019	102.94	3,755	2,847	1,822,542,729
13-nov-2019	103.43	334,048,770	252,078,763	2,074,621,492
21-ene-2020	103.80	79,795,003	60,000,000	2,134,621,492
12-jun-2020	105.36	80,994,234	60,000,000	2,194,621,492
13-nov-2020	105.23	342,599,787	254,109,221	2,448,730,713
20-ene-2021	105.48	81,086,483	60,000,000	2,508,730,713
21-jun-2021	108.84	83,669,443	60,000,000	2,568,730,713
18-nov-2021	110.06	355,350,673	252,000,000	2,820,730,713
06-abr-2022	110.06	85,383,728	60,550,608	2,881,281,321
08-jul-2022	118.70	91,249,199	60,000,000	2,941,281,321
01-nov-2022	122.63	395,935,426	252,000,000	3,193,281,321
24-ene-2023	126.03	96,884,049	60,000,000	3,253,281,321
01-jun-2023	133.38	102,534,273	60,000,000	3,313,281,321
01-nov-2023	136.11	439,458,296	252,000,000	3,565,281,321
03-ene-2024	137.09	105,386,291	60,000,000	3,625,281,321
05-jul-2024	142.92	109,868,033	60,000,000	3,685,281,321
01-nov-2024	144.02	464,997,309	252,000,000	3,937,281,321
07-ene-2025	144.22	111,932,847	60,576,610	3,997,857,931
08-jul-2025	150.14	115,418,322	60,000,000	4,057,857,931
04-nov-2025	151.48	464,997,309	239,589,649	4,297,447,580
12-dic-2025	151.48	24,573,266	12,661,364	4,310,108,944
09-ene-2026	151.87	116,748,238	116,748,239	4,426,857,183

Frente al fondeo realizado en enero de 2026, se solicito revisar el IPC aplicado.

1.3. APORTES NACIÓN (GIRO VIGENCIAS FUTURAS)

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato a la fecha se han girado los aportes correspondientes a las vigencias del año 2016 al 2024 por un valor total de $1.398.741.441.870 pesos corrientes, tal como se evidencia a continuación:

VIGENCIA	FECHA DE GIRO	TOTAL
2016	28/12/2016	$ 7,033,864,542.00
2016	29/12/2016	$ 6,014,502,382.00
2016	02/01/2017	$ 27,586,623,923.00
2017	27/12/2017	$ 99,312,626,461.00
2018	28/12/2018	$ 139,022,658,098.00
2018	09/01/2019	$ 4,115,462,730.00
2019	30/12/2019	$ 145,196,293,235.00
2019	31/01/2020	$ 4,927,812,930.00
2020	30/12/2020	$ 144,621,862,108.00
2020	29/01/2021	$ 8,358,018,752.00
2021	22/12/2021	$ 166,856,558,476.00
2021	31/01/2022	$ 12,868,469,971.00
2022	28/12/2022	$ 164,373,718,832.00
2022	13/09/2023	$ 48,986,027,404.00
2023	22/09/2023	$ 136,797,695,733.00
2023	27/02/2024	$ 66,823,866,756.00
2023	27/06/2024	$ 287,443,834.00
2024	11/02/2025	$ 153,908,387,937.00
2024	11/03/2025	$ 61,649,547,766.00
VALOR TOTAL		**$ 1,398,741,441,870.00**

Para el año 2025 está programada una vigencia futura por valor de $ 107.029.070.092 pesos constantes de diciembre de 2012, la cual según el contrato debe ser girada antes del 31 de diciembre de 2025, no obstante dicho monto está pendiente de giro a la fecha de reporte de este informe.

De igual forma, están programadas vigencias anuales del 2026 al 2032 por el mismo monto de $107.029.070.092 pesos constantes de diciembre de 2012 y una de $74.920.349.064 para el año 2033.

2. CIERRE FINANCIERO

Mediante comunicación 2015-308-016542-1 el proyecto obtuvo la aprobación de su cierre financiero el 24 de julio de 2015, tal como se ilustra a continuación:

IPC Dic-12	111,82
IPC Jun-15	122,08
Monto Mínimo $Dic-12	434.927.000.000
Monto Mínimo Actualizado	474.833.555.357
Monto Mínimo Presentado	690.000.000.000
Monto Máximo Presentado	880.000.000.000

3. CONTRATO DE CRÉDITO

La financiación de este proyecto se dividió entre préstamos bancarios y emisión de bonos en el mercado de capitales, obteniendo los siguientes montos aprobados de crédito y de emisión respectivamente, de acuerdo con la Fiduciaria:

Montos aprobados

	TRAMO A	TRAMO B		TRAMO C	LÍNEA DE CRÉDITO
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	BANCO DE BOGOTÁ	BANCO DE OCCIDENTE	CAF AM ASHMORE	FDN
Compromiso (COP MM)	$250.000.000.000	$150.000.000.000	$150.000.000.000	$135.000.000.000	$217.500.000.000

Emisión realizada el 8 de julio de 2016

BONO	SERIE A*	SERIE B**
Compromiso (USD M)	USD150.800.000	$327.000.000.000
Tasa de Interés	6,75%	6,25%
Fecha Emisión:	8 de julio de 2016	8 de julio de 2016
Fecha Final:	15 de enero de 2034	15 de enero de 2034
Valor Pesos Diciembre 2016:	$ 452,507,068,000.00	$ 329,436,416,876.72

Mediante comunicaciones con radicados 2016-300-023149-1 y 2017-705-002077-1 se dio notificación al Concesionario del Registro de Prestamistas.

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, no se realizaron desembolsos, por lo tanto, los acumulados son:

	TRAMO A	TRAMO B		TRAMO C	
FECHA	BANCOLOMBIA	BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE BOGOTA	CAF AM ASHMORE	TOTAL
21/12/2016	$ 8,656,335,638.00	$ 5,193,801,383.00	$ 5,193,801,383.00	$ 4,674,421,244.00	$ 23,718,359,648.00
17/01/2017	$ 13,757,686,703.00	$ 8,254,612,022.00	$ 8,254,612,022.00	$ 7,429,150,820.00	$ 37,696,061,567.00
1/03/2017	$ 9,923,154,732.00	$ 5,953,892,839.00	$ 5,953,892,839.00	$ 5,358,503,556.00	$ 27,189,443,966.00
31/03/2017	$ 10,096,971,058.00	$ 6,058,182,635.00	$ 6,058,182,635.00	$ 5,452,364,371.00	$ 27,665,700,699.00
8/05/2017	$ 7,934,176,215.00	$ 4,760,505,729.00	$ 4,760,505,729.00	$ 4,284,455,156.00	$ 21,739,642,829.00
8/06/2017	$ 9,678,335,015.00	$ 5,807,001,009.00	$ 5,807,001,009.00	$ 5,226,300,908.00	$ 26,518,637,941.00
7/07/2017	$ 15,361,231,468.00	$ 9,216,738,881.00	$ 9,216,738,881.00	$ 8,295,064,993.00	$ 42,089,774,223.00
8/08/2017	$ 9,499,135,181.00	$ 5,699,481,108.00	$ 5,699,481,108.00	$ 5,129,532,997.00	$ 26,027,630,394.00
11/09/2017	$ 10,655,868,912.00	$ 6,393,521,347.00	$ 6,393,521,347.00	$ 5,754,169,213.00	$ 29,197,080,819.00
11/10/2017	$ 10,264,155,391.00	$ 6,158,493,234.00	$ 6,158,493,234.00	$ 5,542,643,911.00	$ 28,123,785,770.00
15/11/2017	$ 21,868,398,664.00	$ 13,121,039,199.00	$ 13,121,039,199.00	$ 11,808,935,279.00	$ 59,919,412,341.00
27/12/2017	$ 9,438,597,924.00	$ 5,663,158,755.00	$ 5,663,158,755.00	$ 5,096,842,879.00	$ 25,861,758,313.00
13/02/2018	$ 26,293,083,110.00	$ 15,775,849,866.00	$ 15,775,849,866.00	$ 14,198,264,879.00	$ 72,043,047,721.00
25/04/2018	$ 11,804,890,679.00	$ 7,082,934,407.00	$ 7,082,934,407.00	$ 6,374,640,967.00	$ 32,345,400,460.00
5/06/2018	$ 8,927,183,765.00	$ 5,356,310,259.00	$ 5,356,310,259.00	$ 4,820,679,233.00	$ 24,460,483,516.00
4/07/2018	$ 8,205,234,025.00	$ 4,923,140,415.00	$ 4,923,140,415.00	$ 4,430,826,373.00	$ 22,482,341,228.00
30/08/2018	$ 37,231,991,650.00	$ 22,339,194,990.00	$ 22,339,194,990.00	$ 20,105,275,491.00	$ 102,015,657,121.00
1/10/2018	$ 13,640,290,941.00	$ 8,184,174,564.00	$ 8,184,174,564.00	$ 7,365,757,108.00	$ 37,374,397,177.00
11/10/2018	$ 5,807,910,562.00	$ 3,484,746,337.00	$ 3,484,746,337.00	$ 3,136,271,704.00	$ 15,913,674,940.00
9/11/2018	$ 955,368,367.00	$ 573,221,020.00	$ 573,221,020.00	$ 7,644,353,866.00	$ 9,746,164,273.00
TOTAL DESEMBOLSOS EN PESOS	$ 250,000,000,000.00	$ 149,999,999,999.00	$ 149,999,999,999.00	$ 142,128,454,948.00	$ 692,128,454,946.00

Línea de liquidez – FDN:

LINEA DE CREDITO FDN			
FECHA		VALOR	OBJETO
06/07/2018	$	2,396,283,770.00	TRASLADO A LA SUBCUENTA REDES
26/09/2018	$	8,539,430,504.00	TRASLADO A LA SUBCUENTA REDES Y PREDIOS
03/01/2019	$	738,667,434.68	TRASLADO A LA SUBCUENTA PREDIOS
25/01/2019	$	544,829,483.10	TRASLADO A LA SUBCUENTA REDES
15/02/2019	$	619,788,228.48	TRASLADO A LA SUBCUENTA PREDIOS
15/04/2019	$	4,233,880,767.77	TRASLADO A LA SUBCUENTA PREDIOS
21/05/2019	$	1,804,580,027.21	TRASLADO A LA SUBCUENTA REDES
02/09/2019	$	8,973,656,013.49	TRASLADO A LA SUBCUENTA PREDIOS
06/11/2019	$	3,345,062,419.41	TRASLADO A LA SUBCUENTA PREDIOS
06/02/2020	$	10,962,243,306.48	TRASLADO A LA SUBCUENTA PREDIOS
28/08/2020	$	2,255,227,218.82	TRASLADO A LA SUBCUENTA REDES
29/09/2020	$	1,038,062,704.70	TRASLADO A LA SUBCUENTA PREDIOS
01/12/2020	$	1,724,383,144.60	TRASLADO A LA SUBCUENTA PREDIOS
24/03/2021	$	1,735,259,427.65	TRASLADO A LA SUBCUENTA PREDIOS
29/07/2021	$	1,102,617,722.23	TRASLADO A LA SUBCUENTA PREDIOS
05/10/2021	$	22,192,749.60	TRASLADO A LA SUBCUENTA REDES
TOTAL	$	50,036,164,922.22	

Cesión de la retribución

Mediante comunicación con radicado No. 2016-409-056224-2 el Concesionario solicitó la cesión de la retribución a los prestamistas. A través de comunicación con radicado 2016-300-020099-1, la Agencia expidió certificación de cesión de la retribución.

Desembolsos

De acuerdo al informe de fiducia del mes de julio de 2025 durante este periodo no se recibieron desembolsos.

4. ACTIVACIÓN DE RIESGOS DE LA ANI

A continuación relaciono las actas de menor recaudo y Decreto 050 pagadas al período de reporte:

Resoluciones	Menor recaudo	20223120017815.00	$ 1.957.509.800,00
Fondo de Contingencias		20233120000735.00	$ 15.010.581.000,00
		20233120013585.00	$ 5.598.800.600,00
		20233120016575.00	$ 16.455.833.500,00
		20243120002525.00	$ 610.093.700,00
		20243120010405.00	$ 4.458.710.000,00
		20243120010495.00	$ 9.006.180.700,00

		20243050016495.00	$ 13.225.054.100,00
		20253050011865.00	$ 6.209.588.700,00
		20253050013815.00	11482243300
	Decreto 050	20243120002565.00	$ 6.607.848.000,00
		20243120010445.00	$ 6.340.562.500,00
		20243120010455.00	$ 624.108.600,00
		20243050016485.00	$ 2.552.905.400,00
		20253050012035.00	$ 1.326.418.200,00
		20253050013805.00	$ 5,028,371,700.00
TOTAL			**$ 106,565,975,100.00**

5. VPIP ACUMULADO

El VPIP acumulado a corte de presentación de este informe es el que se presenta a continuación:

Corte	VPIP contractual	VPIP acumulado	%
Dic 25	$640.561.000.000	234.612.707.896,83	36.63%

5.1. SEGUIMIENTO PAGO DR8

De acuerdo con lo establecido en la sección 4.6 de la Parte Especial y el acta aclaratoria del contrato, la interventoría presentó el cálculo del DR para el año 8 por un monto de $113.379.574.877,03, el cual se pagó al Concesionario mediante dos transferencias, tal como se ilustra a continuación:

Concepto	Valor	Fecha de pago
DR8	$113.379.574.877,03	
Pago 1	$89.798.863.897,03	07 feb 2023
Pago 2	$23.580.710.980,00	30 nov 2023

Es importante precisar que el Concesionario no está de acuerdo con el cálculo del DR8 e instauro una demanda arbitral en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura en la cual tiene como una de las pretensiones que se declare que la ANI actualmente adeuda al Concesionario por concepto de la compensación correspondiente a la diferencia entre el valor presente del Recaudo de Peaje acumulado hasta el año ocho (8) y el VPIP8 la suma de COP$53.071.287.606.

6. RETRIBUCIÓN

A continuación se presenta la información de retribución por recaudo y vigencias futuras, relacionando el No. del acta y la unidad funcional correspondiente según lo reportado por la fiduciaria:

RETRIBUCIÓN POR RECAUDO

UF	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total general
1		$ 4,085,782,531.49	$ 6,466,113,033.65	$ 6,448,745,864.38	$ 15,017,689,074.05	$ 16,475,244,497.72	$ 15,445,092,666.65	$ 63,938,667,667.94
2		$ 6,407,340,931.34	$ 13,371,730,571.42	$ 16,688,952,778.14	$ 23,393,560,847.79	$ 30,885,525,247.91	$ 28,954,330,284.47	$ 119,701,440,661.06
3				$ 29,240,180,406.45	$ 18,672,458,254.56	$ 24,063,387,246.77	$ 22,656,917,762.08	$ 94,632,943,669.86
4		$ 2,518,308,129.87	$ 5,252,677,364.34	$ 6,555,619,941.28	$ 9,136,988,177.91	$ 12,065,522,176.42	$ 11,382,503,469.98	$ 46,911,619,259.80
5	$ 967,888,927.05	$ 6,268,231,737.12	$ 8,907,945,692.35	$ 12,271,606,546.01	$ 17,223,617,927.25	$ 22,698,222,542.63	$ 21,310,795,381.32	$ 89,648,308,753.74
6	$ 1,251,805,786.33	$ 6,933,360,131.37	$ 16,782,333,761.95	$ 19,306,424,019.44	$ 29,576,490,649.64	$ 40,140,735,163.03	$ 33,888,807,261.32	$ 147,879,956,773.09
Total general	**$ 2,219,694,713.39**	**$ 26,213,023,461.19**	**$ 50,780,800,423.72**	**$ 90,511,529,555.70**	**$ 113,020,804,931.20**	**$ 146,328,636,874.48**	**$ 133,638,446,825.82**	**$ 562,712,936,785.49**

RETRIBUCIÓN POR VIGENCIAS FUTURAS

Año	1	2	3	4	5	6	Total general
⊞2017				14,988,572,107.64			14,988,572,107.64
⊞2018	35,014,464,430.47			15,623,404,741.76			50,637,869,172.23
⊞2019	17,448,356,820.33	42,011,038,457.96		14,099,104,875.19	45,923,576,614.54	60,138,552,236.34	179,620,629,004.36
⊞2020	32,314,952,919.43	44,083,480,066.40		14,794,633,705.04	32,238,257,075.52	41,517,366,920.33	164,948,690,686.71
⊞2021	21,046,736,314.33	44,925,215,363.80		15,077,116,543.40	27,582,704,611.73	62,762,531,196.46	171,394,304,029.72
⊞2022	24,045,876,576.64	51,344,595,975.90	4,802,108,007.31	17,234,675,370.40	31,522,023,559.21	55,375,464,116.30	184,324,743,605.75
⊞2023	55,087,961,758.83	117,628,031,927.48	10,992,889,227.90	39,483,823,104.10	62,930,852,958.44	64,033,883,014.59	350,157,441,991.34
⊞2024					9,327,710,940.36	57,536,128,053.54	66,863,838,993.90
⊞2025	28,841,651,797.19	61,584,902,230.63	5,755,396,883.29	20,672,006,034.02	37,808,861,922.49	60,895,116,836.39	215,557,935,704.01
Total general	**213,800,000,617.21**	**361,577,264,022.16**	**21,550,394,118.50**	**151,973,336,481.56**	**247,333,987,682.29**	**402,259,042,373.95**	**1,398,494,025,295.67**

7. SALDOS DE LAS SUBCUENTAS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO

De acuerdo con la información reportada en el comité fiduciario realizado en el mes de diciembre 2025, los saldos de las cuentas ANI al corte presentado en dicho comité fueron:

INVERSIONES / DISPONIBLE	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE MONEDA	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PA COSTERA VIGENCIAS ANI UF 1	031-702405-95	COP	$ -
PA COSTERA VIGENCIAS ANI UF 2	031-702412-73	COP	$ -
PA COSTERA VIGENCIAS ANI UF 3	031-702418-42	COP	$ -
PA COSTERA VIGENCIAS ANI UF 4	031-702415-83	COP	$ -
PA COSTERA VIGENCIAS ANI UF 5	031-702419-82	COP	$ -
PA COSTERA VIGENCIAS ANI UF 6	031-702467-21	COP	$ -
PA COSTERA SUPERV VIAT CONTRAT ANI	031-946900-52	COP	$ 73,944,857.99
PA COSTERA RECAUDO UF1	031-000116-88	COP	$ 1,055,967,705.64
PA COSTERA RECAUDO UF2	031-000116-96	COP	$ 1,977,453,042.37
PA COSTERA RECAUDO UF3	031-000117-00	COP	$ 1,266,552,384.74
PA COSTERA RECAUDO UF4	0310-00117-26	COP	$ 776,796,185.86
PA COSTERA RECAUDO UF5	031-000117-18	COP	$ 1,457,385,965.67
PA COSTERA RECAUDO UF6	031-000117-42	COP	$ 3,222,633,282.02

INVERSIONES / DISPONIBLE	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE MONEDA	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PA COSTERA EXPLOTACIÓN COMERCIAL	690-000022-42	COP	$ 2.59
PA COSTERA EXPL COMERCIAL UF1	690-000022-43	COP	$ 139,354.15
PA COSTERA EXPL COMERCIAL UF2	690-000022-44	COP	$ 237,376.74
PA COSTERA EXPL COMERCIAL UF3	690-000022-45	COP	$ 185,830.32
PA COSTERA EXPL COMERCIAL UF4	690-000022-46	COP	$ 93,242.62
PA COSTERA EXPL COMERCIAL UF5	690-000022-47	COP	$ 174,448.12
PA COSTERA EXPL COMERCIAL UF6	690-000022-48	COP	$ 276,885.00
P.A. COSTERA RECURSOS RECAUDO POR APROPIAR ANI	690-000008-15	COP	$ 10,869,855,260.80
PA COSTERA REEMBOLSOS ANI	031-608912-45	COP	$ 2,849,046.71
P.A. COSTERA GEN- RECAUDO DE PEAJE.	031-327610-77	COP	$ 38,777,089,345.23
P.A. COSTERA GEN- APORTES ANI	031-327609-76	COP	$ -
P.A COSTERA - SUBCTA SOPORTE CONTRACTUAL	031-327612-39	COP	$ 5,370,934,218.72
P.A COSTERA - SUBCTA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	031-327611-40	COP	$ 2,169,009,504.05
P.A COSTERA - SUBCTA GENERAL OBRAS MENORES	031-327616-89	COP	$ 2,477,794,488.52
P.A COSTERA - SUBCTA AMIGABLE COMPOSICIÓN	031-327613-01	COP	$ 2,340,647,663.49
P.A COSTERA - SUBCTA GEN EXCEDENTES ANI	031-115457-81	COP	$ 3,430,324,883.44
P.A COSTERA - EXCEDTS-COMP-AMBIE	690-000038-34	COP	$ 25,882,209,547.88
P.A COSTERA - PUENTE CARACOLI	690-000088-13	COP	$ 91,530,041.74
PA COSTERA - SUBCTA INTERV REC PLAN APTES	690-000117-40	COP	$ -
P.A COSTERA - APORTES ANI UF6	400008308	USD	USD 0.00
P.A COSTERA - APORTES ANI UF5	400008307	USD	USD 0.00
P.A COSTERA - APORTES ANI UF4	400008306	USD	USD 0.00
P.A COSTERA - APORTES ANI UF3	400008305	USD	USD 0.00
P.A COSTERA - APORTES ANI UF2	400008304	USD	USD 0.00
P.A COSTERA - APORTES ANI UF1	400008303	USD	USD 0.00
P.A COSTERA - APORTES ANI	400008302	USD	USD 11.88

8. ESTADOS FINANCIEROS CONTRACTUALES

A continuación se presenta el estado de resultados integral con corte al período de reporte.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

	ACUMULADO DICIEMBRE DE 2025	ACUMULADO NOVIEMBRE DE 2025	VARIACION MENSUAL ABSOLUTA	VARIACION MENSUAL RELATIVA %	MATERIALIDAD
INGRESOS DE OPERACIONES					
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS	**$ 361,780,392,774.88**	**$ 318,340,795,994.10**	**$ 43,439,596,780.78**	13.65%	**82.19%**
CONSTRUCCIONES	$ 357,203,690,074.56	$ 314,214,535,761.24	$ 42,989,154,313.32	13.68%	81.15%
ING.FROS OPER.M/CADO MON Y OTR	$ 4,576,702,700.32	$ 4,126,260,232.86	$ 450,442,467.46	10.92%	1.04%
CAMBIOS	**$ 77,279,957,983.23**	**$ 78,677,933,740.87**	**$ -1,397,975,757.64**	-1.78%	**17.56%**
POR REEXPRESIÓN DE OTROS ACTIVOS	$ 4,371,893,798.71	$ 4,371,893,648.43	$ 150.28	0.00%	0.99%
POR REALIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	$ 121,422,949.92	$ 121,422,949.92	$ -	0.00%	0.03%
POR REEXPRESIÓN DE OTROS PASIVOS	$ 72,415,777,008.99	$ 73,813,752,916.91	$ -1,397,975,907.92	-1.89%	16.45%
POR LIQUIDACIÓN DE OTROS PASIVOS	$ 370,864,225.61	$ 370,864,225.61	$ -	0.00%	0.08%
AJUSTE A MILES DE PESOS	$ 2,188.89	$ 2,035.71	$ 153.18	7.52%	0.00%
APROVECHAMIENTOS Y DESCUENTOS	$ 515,978.44	$ 515,978.44	$ -	0.00%	0.00%
VENTA DE ACTIVOS	$ 1,093,584,100.72	$ 1,093,584,100.72	$ -	0.00%	0.25%
REINTEGRO GTOS BANCARIOS	$ 44,018.10	$ 44,018.10	$ -	0.00%	0.00%
VENTA DE CHATARRA	$ 15,154,565.00	$ 15,154,565.00	$ -	0.00%	0.00%
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES	**$ 440,169,651,609.26**	**$ 398,128,030,432.94**	**$ 42,041,621,176.32**	**10.56%**	
GASTOS					
GASTOS DE OPERACIONES	**$ 308,136,535,568.83**	**$ 292,456,912,658.99**	**$ 15,679,622,909.84**	**5.36%**	**78.58%**
CRÉDITOS BANCOS	$ 67,673,064,450.40	$ 61,760,721,228.74	$ 5,912,343,221.66	9.57%	17.26%
OTROS CRÉDITOS	$ 20,757,557,726.57	$ 18,977,526,286.75	$ 1,780,031,439.82	9.38%	5.29%
INTERESES DERECHOS DE USO	$ 265,487,549.34	$ 249,143,316.27	$ 16,344,233.07	6.56%	0.07%
INTERESES Y AMORTIZACION DESCUENTOS	$ 81,206,589,335.73	$ 74,339,155,379.41	$ 6,867,433,956.32	9.24%	20.71%
SERVICIOS BANCARIOS	$ 693,310,995.41	$ 665,218,308.39	$ 28,092,687.02	4.22%	0.18%
LEGALES	$ 2,522,952.37	$ -	$ 2,522,952.37	100.00%	0.00%
ASESORÍAS FINANCIERAS	$ 1,662,555,475.74	$ 1,180,711,870.14	$ 481,843,605.60	40.81%	0.42%
DIFERENCIA EN CAMBIO	**$ 117,805,890,561.19**	**$ 118,453,076,901.94**	**$ -647,186,340.75**	**-0.55%**	**30.04%**
POR REEXPRESIÓN PASIVOS	$ 34,960,178,730.59	$ 34,081,627,025.55	$ 878,551,705.04	2.58%	8.91%
POR REEXPRESIÓN ACTIVOS	$ 82,620,792,778.17	$ 84,146,816,079.96	$ -1,526,023,301.79	-1.81%	21.07%
POR LIQUIDACIÓN DE PASIVOS	$ 102,727,762.04	$ 102,442,506.04	$ 285,256.00	0.28%	0.03%
POR REALIZACIÓN DE ACTIVOS	$ 122,191,290.39	$ 122,191,290.39	$ -	0.00%	0.03%
IMPUESTOS	$ 919,489,897.47	$ 880,043,920.35	$ 39,445,977.12	4.48%	**0.23%**
DEPRECIACIÓN DE LA PPE	$ 1,063,326,582.55	$ 936,441,568.73	$ 126,885,013.82	13.55%	**0.27%**
DEPRECIACIÓN DERECHO DE USO	$ 2,147,788,827.67	$ 2,044,595,976.43	$ 103,192,851.24	5.05%	**0.55%**
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ 497,905,062.47	$ 483,576,806.93	$ 14,328,255.54	2.96%	**0.13%**
IMPUESTOS ASUMIDOS Y GASTOS FROS	$ 13,441,046,151.92	$ 12,486,701,094.91	$ 954,345,057.01	7.64%	**3.43%**
COSTOS	**$ 84,016,302,560.04**	**$ 70,185,781,096.09**	**$ 13,830,521,463.95**	**19.71%**	**21.42%**
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 84,016,302,560.04	$ 70,185,781,096.09	$ 13,830,521,463.95	19.71%	21.42%
TOTAL GASTOS	**$ 392,152,838,128.87**	**$ 362,642,693,755.08**	**$ 29,510,144,373.79**	**8.14%**	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	**$ 48,016,813,480.39**	**$ 35,485,336,677.86**	**$ 12,531,476,802.53**	**35.31%**	

A continuación se presenta el estado de situación financiera.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

	ACUMULADO DICIEMBRE DE 2025	ACUMULADO NOVIEMBRE DE 2025	VARIACION MENSUAL ABSOLUTA	RELATIVA %	MATERIALIDAD
ACTIVO					
EFECTIVO	**$ 164,421,572,630.07**	**$ 132,707,648,108.62**	**$ 4,591,567,084.79**	**23.90%**	**6.28%**
BANCOS NACIONALES	$ 164,421,527,995.96	$ 132,707,603,624.79	$ 4,591,568,459.19	23.90%	6.28%
BANCOS DEL EXTERIOR	$ 44,634.11	$ 44,483.83	$ -1,374.40	0.34%	0.00%
ACTIVOS FINANCIEROS	**$ 2,441,053,254,080.57**	**$ 2,407,927,934,320.89**	**$ 7,365,886,493.41**	1.38%	**93.16%**
RETENCIONES POR COBRAR	$ 443,131,464.78	$ 420,660,071.78	$ 7,711,078.00	5.34%	0.02%
ACTIVO FINANCIERO	$ 2,147,411,350,126.37	$ 2,112,341,475,774.24	$ -7,554,873,267.74	1.66%	**81.96%**
VARIAS-PEAJES	$ 2,710,745,018.41	$ 5,768,719,281.62	$ 3,400,241,129.56	-53.01%	0.10%
A FIDEICOMITENTES	$ 290,488,027,471.01	$ 289,397,079,193.25	$ 11,512,807,553.59	0.38%	11.09%
ACTIVOS MATERIALES	**$ 8,038,773,764.04**	**$ 7,118,981,075.59**	**$ 211,513,602.52**	12.92%	**0.31%**
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	$ 12,485,004,566.67	$ 11,238,674,584.52	$ 485,384,200.01	11.09%	0.48%
DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO	$ -6,668,144,899.06	$ -6,541,259,885.24	$ -87,998,235.99	1.94%	-0.25%
DERECHO EN USO	$ 2,221,914,096.43	$ 2,421,566,376.31	$ -185,872,361.50	-8.24%	0.08%
OTROS ACTIVOS	**$ 6,636,720,655.58**	**$ 5,054,231,944.67**	**$ -705,415,858.15**	31.31%	**0.25%**
PROGRAMAS Y APLICACIONES/PROYECTO SAP	$ 137,862,712.79	$ 152,190,968.33	$ -14,658,568.48	-9.41%	0.01%
SEGUROS	$ 3,999,626,991.16	$ 3,304,752,152.21	$ -513,745,047.04	21.03%	0.15%
ANTICIPOS A CONTRATOS	$ 1,310,300,219.00	$ 21,811,750.00	$ 971,621.00	5907.31%	0.05%
COMISIONES DE DISPONIBILIDAD	$ 327,126,041.70	$ 1,051,476,562.65	$ -700,984,375.11	-68.89%	0.01%
FONDO ROTATORIO	$ 861,804,690.93	$ 524,000,511.48	$ 523,000,511.48	64.47%	0.03%
TOTAL ACTIVO	**$ 2,620,150,321,130.26**	**$ 2,552,808,795,449.77**	**$ 67,341,525,680.49**	**2.64%**	
PASIVO					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZA	**$ 901,798,309,473.69**	**$ 893,251,882,517.70**	**$ 8,546,426,955.99**	0.96%	**39.37%**
TÍTULOS COLOCADOS EN PROCESO	$ 899,419,592,178.54	$ 890,547,971,602.57	$ 8,871,620,575.97	1.00%	39.26%
TOTAL SERIE A	$ 420,581,012,117.58	$ 416,149,654,615.50	$ 4,431,357,502.08	1.06%	18.36%
TOTAL SERIE B	$ 478,838,580,060.96	$ 474,398,316,987.07	$ 4,440,263,073.89	0.94%	**20.90%**
PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS	$ 2,378,717,295.15	$ 2,703,910,915.13	$ -325,193,619.98	-12.03%	0.10%
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	**$ 642,695,696,873.52**	**$ 636,503,244,878.82**	**$ 6,192,451,994.70**	**0.97%**	**28.06%**
CAPITAL ENTIDADES NACIONALES	$ 633,645,570,462.97	$ 633,364,977,489.19	$ 280,592,973.78	0.04%	27.66%
COSTOS TRANSAC. BANCOS NACIONALES	$ -39,587,542,259.41	$ -39,572,740,964.58	$ -14,801,294.83	0.04%	-1.73%
INT. CREDITOS BANCOS NACIONALES	$ 48,637,668,669.96	$ 42,711,008,354.21	$ 5,926,660,315.75	13.88%	2.12%
CUENTAS POR PAGAR	**$ 641,733,261,633.64**	**$ 629,363,564,075.03**	**$ 12,369,697,558.61**	**1.97%**	**28.01%**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 26,068,040,447.53	$ 22,173,260,113.59	$ 3,894,780,333.94	17.57%	1.14%
IMPUESTOS	$ 504,250,261.08	$ 209,925,815.00	$ 294,324,446.08	140.20%	0.02%
PROVEEDORES	$ 12,538,563,437.69	$ 6,176,530,649.58	$ 6,362,032,788.11	103.00%	0.55%
PASIVOS ESTIMADOS	$ 170,816,624.24	$ 170,816,624.24	$ -	0.00%	0.01%
DIVERSAS CORTO PLAZO	$ 153,384.00	$ 153,384.00	$ -	0.00%	0.00%
ESTAMPILLAS, CONTRIBUCIONES	$ -67,292,003.86	$ -90,179,193.86	$ 22,887,190.00	-25.38%	0.00%
RETENCION POR PAGAR PROVEEDOR	$ -	$ 7,711,078.00	$ -7,711,078.00	-100.00%	0.00%
DEUDA SUBDORDINADA	$ 375,112,718,001.90	$ 375,112,718,001.90	$ -	0.00%	16.38%
INTERESES DEUDA SUBDORDINADA	$ 227,406,011,481.06	$ 225,602,627,602.58	$ 1,803,383,878.48	0.80%	9.93%
OTROS PASIVOS	**$ 104,453,588,293.40**	**$ 76,752,115,924.74**	**$ 27,701,472,368.66**	**36.09%**	**4.56%**
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	$ 5,010,474,963.20	$ 5,010,474,963.20	$ -	0.00%	0.22%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	$ 39,453,930,708.53	$ 41,564,649,891.81	$ -2,110,719,183.28	-5.08%	1.72%
A FIDEICOMITENTE-CONCEP LABORAL	$ 3,470,287,744.27	$ 2,553,991,744.80	$ 916,295,999.47	35.88%	0.15%
OTROS PASIVOS - PEAJES/RETRIBUCIÓN	$ 52,754,709,808.43	$ 22,728,265,312.43	$ 30,026,444,496.00	132.11%	2.30%
EXPLOTACIÓN COMERCIAL	$ 949,745.00	$ 949,745.00	$ -	0.00%	0.00%
OTROS PASIVOS DIVERSOS	$ 14,500.00	$ 14,500.00	$ -	0.00%	0.00%
EXCEDENTES INTERVENTORIA	$ 3,763,220,823.97	$ 4,893,769,767.50	$ -1,130,548,943.53	-23.10%	0.16%
TOTAL PASIVO	**$ 2,290,680,856,274.25**	**$ 2,235,870,807,396.29**	**$ 54,810,048,877.96**	**2.45%**	
PATRIMONIO					
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	$ 281,452,651,375.62	$ 281,452,651,375.62	$ -	0.00%	
GANANCIA DEL EJERCICIO	$ 48,016,813,480.39	$ 35,485,336,677.86	$ 12,531,476,802.53	35.31%	
TOTAL PATRIMONIO	**$ 329,469,464,856.01**	**$ 316,937,988,053.48**	**$ 12,531,476,802.53**	3.95%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 2,620,150,321,130.26**	**$ 2,552,808,795,449.77**	**$ 67,341,525,680.49**	2.64%	
	$ -	$ -			

III. ACONTECIMIENTOS RELEVANTES DURANTE EL PERÍODO

- Se revisó y gestionó los formatos del cierre contable del año 2025
  Formato de ejecución de recursos públicos (GCSP-F-007 de dic 2025)
  Formato de revelaciones financieras (GCSP-084)
  Formato de inversión,
  Formato de propiedad, planta y equipo (GCSP-F-301)

IV. ACTIVIDADES PENDIENTES O EN SEGUIMIENTO

- Hacer balance de recursos no invertidos en período sin convenio DITRA
- Concepto pólizas de etapa de liquidación de MAB

DIANA XIMENA CORREDOR REYES
Apoyo Financiero
Vicepresidencia Ejecutiva

MARTIN MUÑOZ MAURICIO
Firmado digitalmente por MARTIN MUÑOZ MAURICIO
Fecha: 2026.04.09 18:00:09 -05'00'

MAURICIO MARTIN
Gerente GIT Financiero
Vicepresidencia Ejecutiva

DIEGO FABIAN CRISTANCHO SALAZAR
Coordinador Financiero
Vicepresidencia Ejecutiva

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

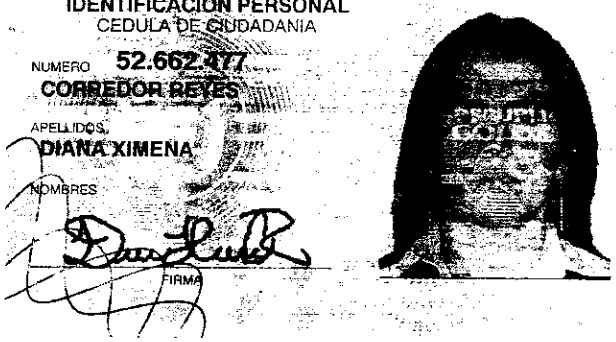
NUMERO **52.662.477**

CORREDOR REYES

APELLIDOS

DIANA XIMENA

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **08-SEP-1980**

FUNZA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-ENE-1999 FUNZA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

NOICE DERECHO

A-1500100-30003261-F-0052662477-20080329 0000086976A 1 1540001818

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141236955041

(415)7707212489984(8020) 000014123695504 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 2 6 6 2 4 7 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 6 6 2 4 7 7	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca 2 5	Funza 2 8 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORREDOR	REYES	DIANA	XIMENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 23 A 58 40 TO 3 AP 603 CONJ LOIRA REAL

42. Correo electrónico ximecor80@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 3 2 1	6 0 1 7 9 2 1 6 5 9	3 1 0 5 7 3 3 2 2 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 2 1 1 0 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4	8	5	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										Exportadores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CORREDOR REYES DIANA XIMENA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Unidad funcional	Fuente retribución	Fecha de actualización	% de la unidad funcional	Valor en pesos	Valor en dolares
UF 1 Anillo Vial de Crespo - La Boquilla	Explotación comercial	31/01/2026	38.82 %	$ 5,952,628.71	
UF 1 Anillo Vial de Crespo - La Boquilla	Peajes	31/01/2026	11.38 %	$ 68,269,440,496.07	
UF 1 Anillo Vial de Crespo - La Boquilla	Vigencias futuras	31/01/2026	15.34 %	$ 214,500,249,498.17	$
UF 2 La Boquilla (PR1+905 – PR7+500)	Explotación comercial	31/01/2026	21.69 %	$ 5,435,893.08	
UF 2 La Boquilla (PR1+905 – PR7+500)	Peajes	31/01/2026	21.27 %	$ 127,820,221,704.54	
UF 2 La Boquilla (PR1+905 – PR7+500)	Vigencias futuras	31/01/2026	25.95 %	$ 363,035,961,415.11	$
UF 3 Cartagena - Barranquilla (Vía existente)	Explotación comercial	31/01/2026	13.64 %	$ 2,090,808.86	
UF 3 Cartagena - Barranquilla (Vía existente)	Peajes	31/01/2026	16.83 %	$ 100,986,841,842.9	
UF 3 Cartagena -					

Vigencias futuras

Buscar

Agregar

Fecha mes de referencia	Sumatoria vigencias Futuras($) Giradas a pesos - Acumulado	Sumatoria giradas ($) pesos
31/12/2012	$ 1,770,271,568,833	$ 518,031,448,757
31/12/2018	$ 2,268,125,008,114.03	$ 283,085,738,137.03
31/12/2019	$ 2,354,313,758,422.36	$ 433,209,844,302.03
31/12/2020	$ 2,392,418,258,558.68	$ 586,189,725,162.03
31/12/2021	$ 2,526,918,071,539.84	$ 765,914,753,609.03
31/12/2022	$ 2,858,517,947,726.11	$ 930,288,472,440
31/12/2023	$ 3,123,661,761,174.64	$ 1,116,072,195,576.94
31/12/2025	$ 943,501,727,998.08	$ 1,398,741,441,870
31/01/2026	$ 946,147,729,125	$ 1,398,741,441,870

VPIP

Buscar

Agregar

Tipo contraprestación	Valor contractual	Fecha valor acumulado	Valor acumulado	% Cumplimiento
VPIP Contractual	$ 640,561,000,000	31/01/2026	$ 236,501,397,517.91	36.92 %
VPIP 8	$ 131,622,000,000	31/10/2023	$ 131,622,000,000	100 %
VPIP 13	$ 315,909,000,000	31/08/2024	$ 182,409,264,192.26	57.74 %
VPIP 18	$ 470,579,000,000	31/08/2024	$ 182,409,264,192.26	38.76 %

1

Saldos financieros

Buscar

Agregar

Fuente	Fecha de corte	Valor en pesos	Valor en dolares
Excedentes ANI	31/01/2026	$ 29,516,542,376.23	$ .01
Aportes ANI	31/01/2026	$	$
Recaudo de peajes	31/01/2026	$ 21,732,818,106.26	$ .01
Explotación comercial	31/01/2026	$ 1,107,036.36	$ .01
Aportes ANI	31/12/2025	$	$ 11.88
Recaudo de peajes	31/12/2025	$ 9,756,788,566.3	$
Explotación comercial	31/12/2025	$ 1,107,139.54	$

1